

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, poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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 208.934.265,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 177.785.710,91 zł, dochody majątkowe w kwocie 31.148.554,29 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 231.907.851,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 174.900.629,20 zł, wydatki majątkowe w kwocie 57.007.222,72 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 9.082,20 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 247.024,65 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 24,65 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 20 listopada 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 908 390,00	-150 000,00	0,00	28 758 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 460 000,00	-150 000,00	0,00	3 310 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	-100 000,00	0,00	1 900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	83 465 552,75	0,00	1 253 119,00	84 718 671,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 478 029,00	0,00	544 955,00	60 022 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 478 029,00	0,00	544 955,00	60 022 984,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 669 823,10	0,00	708 164,00	8 377 987,10

			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
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 669 823,10	0,00	708 164,00	8 377 987,10
801			Oświata i wychowanie	6 746 971,86	0,00	138 383,54	6 885 355,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 017 963,30	0,00	138 383,54	4 156 346,84
	80195		Pozostała działalność	4 517 978,13	0,00	138 383,54	4 656 361,67
			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	3 915 474,51	0,00	138 383,54	4 053 858,05
		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	1 305 457,70	0,00	138 383,54	1 443 841,24
852			Pomoc społeczna	31 291 571,66	0,00	1 080 170,00	32 371 741,66
			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	28 460 645,00	0,00	1 080 170,00	29 540 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 041 782,00	0,00	1 034 450,00	23 076 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	919,00	0,00	1 550,00	2 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 931,00	0,00	27 770,00	31 701,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 033,22	0,00	15 310,00	1 223 343,22
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 966,00	0,00	15 310,00	116 276,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 966,00	0,00	15 310,00	116 276,00
bieżące razem :				175 448 728,37	-150 000,00	2 486 982,54	177 785 710,91
			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	5 400 364,65	0,00	138 383,54	5 538 748,19
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 712 483,98	0,00	100 000,00	17 812 483,98
			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	4 380 306,98	0,00	100 000,00	4 480 306,98
			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	4 380 306,98	0,00	100 000,00	4 480 306,98
majątkowe razem :				31 048 554,29	0,00	100 000,00	31 148 554,29
			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	73 817,00	0,00	0,00	73 817,00
Ogółem:				206 497 282,66	-150 000,00	2 586 982,54	208 934 265,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 474 181,65	0,00	138 383,54	5 612 565,19

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 284 663,00	1 284 663,00	1 275 263,00	724 988,00	550 275,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	1 237 663,00	1 237 663,00	1 228 263,00	724 988,00	503 275,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	356 575,00	356 575,00	356 575,00	0,00	356 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	309 575,00	309 575,00	309 575,00	0,00	309 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 364 260,79	24 308 143,79	23 227 604,79	18 640 667,00	4 586 937,79	0,00	786 656,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	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	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 473 731,79	24 417 614,79	23 337 075,79	18 640 667,00	4 696 408,79	0,00	786 656,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 788 189,05	19 732 072,05	19 328 189,05	16 831 218,00	2 496 971,05	0,00	110 000,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	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	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 897 660,05	19 841 543,05	19 437 660,05	16 831 218,00	2 606 442,05	0,00	110 000,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 062 875,90	1 149 053,85	1 056 328,85	0,00	1 056 328,85	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 822,05	913 822,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 639,00	-271 639,00	-271 639,00	0,00	-271 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 712,00	235 712,00	235 712,00	0,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 948,90	1 113 126,85	1 020 401,85	0,00	1 020 401,85	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 822,05	913 822,05	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	528 179,00	528 179,00	528 179,00	0,00	528 179,00	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	235 712,00	235 712,00	235 712,00	0,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 891,00	763 891,00	763 891,00	0,00	763 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	527 745,85	527 745,85	527 745,85	0,00	527 745,85	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 majątkowe		z tego:		
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					zmniejszenie	-271 639,00	-271 639,00	-271 639,00	0,00	-271 639,00	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	
					po zmianach	256 106,85	256 106,85	256 106,85	0,00	256 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	64 326 758,39	64 288 763,39	55 066 257,81	47 015 439,43	8 050 818,38	4 099 455,35	998 017,00	4 125 033,23	0,00	0,00	37 995,00	37 995,00	17 700,00	
					zmniejszenie	-44 471,00	-44 471,00	-44 471,00	-4 933,00	-39 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 186 007,54	1 184 777,54	826 904,00	816 904,00	10 000,00	209 639,00	9 851,00	138 383,54	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
					po zmianach	65 468 294,93	65 429 069,93	55 848 690,81	47 827 410,43	8 021 280,38	4 309 094,35	1 007 868,00	4 263 416,77	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	17 700,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	8 442 679,20	8 442 679,20	8 295 978,20	7 565 001,20	730 977,00	0,00	146 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-29 326,00	-29 326,00	-29 326,00	-4 933,00	-24 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	131 159,00	131 159,00	127 485,00	127 485,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 544 512,20	8 544 512,20	8 394 137,20	7 687 553,20	706 584,00	0,00	150 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika		przed zmianą	13 249 104,39	13 249 104,39	13 035 866,39	11 566 706,10	1 469 160,29	0,00	213 238,00	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	
					zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 319 104,39	13 319 104,39	13 105 866,39	11 636 706,10	1 469 160,29	0,00	213 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne		przed zmianą	844 767,60	844 767,60	0,00	0,00	0,00	844 767,60	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	
					zwiększenie	209 639,00	209 639,00	0,00	0,00	0,00	209 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 054 406,60	1 054 406,60	0,00	0,00	0,00	1 054 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:														
					z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
															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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	737 661,00	737 661,00	730 983,00	633 186,00	97 797,00	0,00	6 678,00	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
		zwiększenie	28 505,00	28 505,00	28 505,00	28 505,00	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	766 166,00	766 166,00	759 488,00	661 691,00	97 797,00	0,00	6 678,00	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	6 078 094,58	6 060 394,58	2 037 850,14	924 904,54	1 112 945,60	0,00	0,00	4 022 544,44	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	
		zwiększenie	138 383,54	138 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 216 478,12	6 198 778,12	2 037 850,14	924 904,54	1 112 945,60	0,00	0,00	4 160 927,98	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 625 889,66	33 830 516,66	31 985 603,31	25 247 829,31	6 737 774,00	794 495,00	61 900,00	988 518,35	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	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	1 275 480,00	1 260 480,00	1 260 480,00	401 867,00	858 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 901 369,66	35 090 996,66	33 246 083,31	25 649 696,31	7 596 387,00	794 495,00	61 900,00	988 518,35	0,00	0,00	810 373,00	810 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 325 521,00	28 530 148,00	27 679 553,00	22 421 228,00	5 258 325,00	794 495,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	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	1 260 170,00	1 245 170,00	1 245 170,00	389 000,00	856 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 585 691,00	29 775 318,00	28 924 723,00	22 810 228,00	6 114 495,00	794 495,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	810 373,00	810 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 120 642,00	2 120 642,00	2 115 442,00	1 782 368,00	333 074,00	0,00	5 200,00	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	
		zwiększenie	15 310,00	15 310,00	15 310,00	12 867,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 135 952,00	2 135 952,00	2 130 752,00	1 795 235,00	335 517,00	0,00	5 200,00	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	5 611 920,97	5 611 920,97	5 485 520,15	4 627 770,16	857 749,99	91 766,00	34 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 075,00	66 075,00	66 075,00	31 211,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 677 995,97	5 660 995,97	5 536 595,15	4 658 981,16	877 613,99	91 766,00	32 634,82	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	623 923,00	623 923,00	623 549,00	528 510,00	95 039,00	0,00	374,00	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	66 075,00	66 075,00	66 075,00	31 211,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	689 998,00	689 998,00	689 624,00	559 721,00	129 903,00	0,00	374,00	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	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	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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 872 913,00	4 872 913,00	4 860 313,00	4 097 846,00	762 467,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 872 913,00	4 855 913,00	4 845 313,00	4 097 846,00	747 467,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 801 675,42	5 801 675,42	4 722 774,62	3 885 199,82	837 574,80	983 401,80	95 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	181 432,00	181 432,00	179 432,00	179 432,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 983 097,42	5 983 097,42	4 902 206,62	4 064 631,82	837 574,80	983 401,80	97 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 147 156,80	1 147 156,80	161 922,00	154 878,00	7 044,00	983 401,80	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	1 151 266,80	1 151 266,80	166 042,00	158 998,00	7 044,00	983 401,80	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 037 554,82	2 037 554,82	1 985 642,82	1 697 971,82	287 671,00	0,00	51 912,00	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
		zwiększenie	95 100,00	95 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 132 654,82	2 132 654,82	2 078 742,82	1 791 071,82	287 671,00	0,00	53 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	406 921,00	406 921,00	404 433,00	275 479,00	128 954,00	0,00	2 488,00	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	0,00
		zwiększenie	21 965,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	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	428 886,00	428 886,00	426 398,00	297 444,00	128 954,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	919 736,00	919 736,00	913 873,00	664 441,00	249 432,00	0,00	5 863,00	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	0,00
		zwiększenie	60 247,00	60 247,00	60 247,00	60 247,00	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	979 983,00	979 983,00	974 120,00	724 688,00	249 432,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 799 873,80	7 694 708,80	3 536 442,00	2 870 158,00	666 284,00	1 553 105,00	2 474 932,00	130 229,80	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-254 075,00	-254 075,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	-66 075,00	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	0,00
		po zmianach	7 545 798,80	7 440 633,80	3 348 442,00	2 682 158,00	666 284,00	1 553 105,00	2 408 857,00	130 229,80	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 395 049,00	3 395 049,00	2 193 210,00	1 592 504,00	600 706,00	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
		zmniejszenie	-254 075,00	-254 075,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	-66 075,00	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	0,00
		po zmianach	3 140 974,00	3 140 974,00	2 005 210,00	1 404 504,00	600 706,00	1 029 261,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			229 470 869,38	172 496 876,66	148 066 066,31	112 593 095,27	35 472 971,04	12 548 028,15	4 956 117,82	5 637 664,38	0,00	1 289 000,00	56 973 992,72	56 973 992,72	73 817,00	0,00	0,00	0,00	
			-634 195,00	-634 195,00	-566 110,00	-192 933,00	-373 177,00	0,00	-68 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 071 177,54	3 037 947,54	2 678 074,00	1 429 414,00	1 248 660,00	209 639,00	11 851,00	138 383,54	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			231 907 851,92	174 900 629,20	150 178 030,31	113 829 576,27	36 348 454,04	12 757 667,15	4 899 883,82	5 776 047,92	0,00	1 289 000,00	57 007 222,72	57 007 222,72	73 817,00	0,00	0,00	0,00	

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	67 000,00	0,00	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	9 196 401,00	-53 600,00	9 142 801,00

6	600	6001 4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 198 000,00	0,00	5 198 000,00
7	600	6001 4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	377 222,08	0,00	377 222,08
8	600	6001 4	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	105 000,00	13 600,00	118 600,00
9	600	6001 4	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	0,00	0,00
11	600	6001 4	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
12	600	6001 4	Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 292 306,98	0,00	5 292 306,98
13	600	6001 4	Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	98 400,00	0,00	98 400,00
14	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	100 000,00
15	600	6001 4	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	6001 4	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	369 072,00	0,00	369 072,00
17	600	6001 4	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	146 000,00	0,00	146 000,00
18	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	240 820,00	40 000,00	280 820,00

19	700	7000 5	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	750	7502 0	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	56 117,00	0,00	56 117,00
21	754	7540 5	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	7580 9	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	790 822,05	0,00	790 822,05
23	758	7580 9	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
24	801	8012 0	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	1 230,00	21 525,00
25	801	8019 5	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
26	852	8520 2	Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	30 793,00	15 000,00	45 793,00
27	852	8520 2	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	747 360,00	0,00	747 360,00
28	852	8520 2	Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdżalach	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00
29	853	8533 3	Montaż klimatyzacji	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	17 000,00	17 000,00

30	855	8559 5	Budowa Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Tomisławicach	105 165,00	0,00	105 165,00
Ogółem				x	56 973 992,72	33 230,00	57 007 222,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 20 listopada 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)	16 387,00	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)	523 844,00	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				5 591 956,00	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	913 822,05	0,00	0,00
Ogółem dotacje inwestycyjne				938 822,05	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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	1 054 406,60	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 254 687,75	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	794 495,00	0,00	0,00
7	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		75 379,00	0,00
8	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	983 401,80	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				7 090 332,15	75 379,00	0,00
RAZEM				12 682 288,15	75 379,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	12 757 667,15
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.436.982,54 zł.

1.W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 planuje się zmniejszenie planu z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 150.000 zł,

2.W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75801 planuje się zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na doposażenie pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie (rozdz. 80134),

3.W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75801 planuje się zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych o kwotę 529.955 zł,

4.W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75802 planuje się zwiększenie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 708.164 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie,

5.W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75809 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z Gminy Brąszewice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych”.

6.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 138.383,54 zł ze środków europejskich na realizację projektu Erasmus +. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu, obejmuje lata 2023 -2024 na łączną kwotę 172.979,43 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195).

7.W dziale 852- Pomoc Społeczna planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.080.170 zł w tym:

1)w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu o kwotę 1.050.000 zł w tym: z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców-1.009.450 zł, z tytułu wpłat zasiłków pogrzebowych – 16.000 zł, z tytułu otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych – 400 zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych – 150 zł, z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej – 24.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce,

2)w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach o kwotę 30.170 zł w tym: z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców-25.000 zł, dochodów z Jarmarku Powiatowego – 1.000 zł, ze sprzedaży pszenicy – 2.770 zł, z tytułu darowizny pieniężnej – 1.400 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce.

8.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 15.310 zł z tytułu środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program pn. „Aktywny samorząd” –środki te planuje się przeznaczyć na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu -rozd. 85218.

9.Zmniejsza się rezerwę oświatową zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 62.639 zł z przeznaczeniem na wydatki w niepublicznych jednostkach oświatowych.

10.Zmniejsza się rezerwę ogólną zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 209.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w Centrum Edukacji Zawodowej oraz w niepublicznych jednostkach oświatowych.

11.Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33.230 zł oraz następujące zmiany w ich strukturze:

1)w dziale 600-Transport i łączność dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi następująco:

a)zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki-Maciszewice” o kwotę 40.000 zł a zwiększa zadanie pn.: „opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” o kwotę 40.000 zł,

b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki-Maciszewice” o kwotę 13.600 zł a zwiększa się zadanie pn.: „Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września-dokumentacja” o kwotę 13.600 zł,

2)w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i zainstalowanie windy w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu” o kwotę 1.230 zł,

3)w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” o kwotę 15.000 zł,

4)w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji” na kwotę 17.000 zł w Powiatowym Urzędzie w Pracy w Sieradzu.

12.Planuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.444.758 zł w tym:

1)w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.471 zł w związku z koniecznością wyposażenia pomieszczeń dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

2)w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się wydatki o kwotę 235.712 zł w celu dokonania zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok,

3)w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 991.363 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 178.212 zł w tym:

- w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – zwiększenie o kwotę 567.756 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Sieradzu – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie– zwiększenie o kwotę 20.000 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – zwiększenie o kwotę 176.180 zł,
- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie – zwiększenie o kwotę 33.000 zł,
- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu – zwiększenie o kwotę 63.000 zł,
- Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu- zwiększenie o kwotę 49.327 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu- zwiększenie o kwotę 36.995 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ Żak „, w Sieradzu - zwiększenie o kwotę 123.317 zł,

4)w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, o kwotę 165.000 zł,

5)w dziale 855- Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 188.000 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach z przeznaczeniem na wydatki w innych jednostkach powiatowych.

13.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a)dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 52.064 zł w celu uregulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

b)dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 66.075 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków,

c)dokonuje się przeniesień wydatków między działami w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 47.000 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków,

d)dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 1.230 zł tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.230 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.230 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zewnętrznej windy” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu,

e)dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 17.000 zł tj. zmniejszeni wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Montaż klimatyzacji” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

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