

**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) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 210.153.376,11 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 179.004.821,82 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 233.126.962,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 176.012.540,11 zł, wydatki majątkowe w kwocie 57.114.422,72 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 8.533,71 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 LXIX/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 12 grudnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 004 639,00	0,00	9 800,00	6 014 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 639,00	0,00	9 800,00	6 014 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 555 266,00	0,00	9 800,00	2 565 066,00
758			Różne rozliczenia	84 788 889,75	0,00	9 696,00	84 798 585,75
			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	60 022 984,00	0,00	9 696,00	60 032 680,00
			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	60 022 984,00	0,00	9 696,00	60 032 680,00
801			Oświata i wychowanie	6 885 355,40	0,00	147 002,16	7 032 357,56
			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	4 156 346,84	0,00	58 017,16	4 214 364,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 646 460,00	0,00	88 985,00	1 735 445,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	3 618,00	3 618,00
		0830	Wpływy z usług	1 616 460,00	0,00	82 314,00	1 698 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 053,00	3 053,00
	80195		Pozostała działalność	4 656 361,67	0,00	58 017,16	4 714 378,83
			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	4 053 858,05	0,00	58 017,16	4 111 875,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 533 444,28	0,00	47 875,76	2 581 320,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 572,53	0,00	10 141,40	86 713,93
851			Ochrona zdrowia	7 578,22	0,00	1 982,25	9 560,47
			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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 578,22	0,00	1 982,25	9 560,47
			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	7 578,22	0,00	1 982,25	9 560,47
852			Pomoc społeczna	32 875 403,66	0,00	450 000,00	33 325 403,66
			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	30 048 217,00	0,00	450 000,00	30 498 217,00
			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	23 076 232,00	0,00	450 000,00	23 526 232,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 541,22	-690,00	4 422,50	1 227 273,72

			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	525 100,00	-690,00	4 422,50	528 832,50
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	-690,00	0,00	2 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	0,00	4 422,50	21 922,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 821,62	0,00	26 500,00	486 321,62
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	112 100,00	0,00	26 500,00	138 600,00
			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	112 100,00	0,00	26 500,00	138 600,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>178 356 108,91</b>	<b>-690,00</b>	<b>649 402,91</b>	<b>179 004 821,82</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	5 538 748,19	0,00	58 017,16	5 596 765,35
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>31 148 554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 148 554,29</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	73 817,00	0,00	0,00	73 817,00
<b>Ogółem:</b>				<b>209 504 663,20</b>	<b>-690,00</b>	<b>649 402,91</b>	<b>210 153 376,11</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	5 612 565,19	0,00	58 017,16	5 670 582,35

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienic wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 493 731,79	24 437 614,79	23 357 075,79	18 660 667,00	4 696 408,79	0,00	786 656,00	293 883,00	0,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 658 168,00	1 658 168,00	1 656 512,00	1 462 424,00	194 088,00	0,00	1 656,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 168,00	1 678 168,00	1 676 512,00	1 482 424,00	194 088,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 535 008,93	65 495 783,93	55 926 974,81	48 189 356,43	7 737 618,38	4 310 569,35	994 823,00	4 263 416,77	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	17 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 186,00	-128 186,00	-106 994,00	-100 294,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 967,16	194 967,16	59 573,00	57 573,00	2 000,00	77 377,00	0,00	58 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 601 790,09	65 562 565,09	55 879 553,81	48 146 635,43	7 732 918,38	4 366 754,35	994 823,00	4 321 433,93	0,00	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	17 700,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 554 832,20	8 554 832,20	8 408 457,20	7 689 873,20	718 584,00	0,00	146 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	
				po zmianach	8 550 732,20	8 550 732,20	8 404 357,20	7 689 873,20	714 484,00	0,00	146 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	77 377,00	77 377,00	0,00	0,00	0,00	77 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 131 783,60	1 131 783,60	0,00	0,00	0,00	1 131 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 748 579,95	19 727 054,95	16 152 600,20	13 664 223,20	2 488 377,00	3 256 162,75	318 292,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 486,00	-121 486,00	-100 294,00	-100 294,00	0,00	-21 192,00	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		
				po zmianach	19 627 093,95	19 605 568,95	16 052 306,20	13 563 929,20	2 488 377,00	3 234 970,75	318 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 262 065,44	4 262 065,44	4 038 079,65	3 738 958,65	299 121,00	0,00	121 497,00	102 488,79	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		



			po zmianach	6 066 818,42	6 066 818,42	4 979 531,62	4 121 214,82	858 316,80	994 710,80	92 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		przed zmianą	1 151 146,80	1 151 146,80	162 768,00	158 224,00	4 544,00	986 905,80	1 473,00	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	
			zwiększenie	10 805,00	10 805,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 161 951,80	1 161 951,80	165 768,00	161 224,00	4 544,00	994 710,80	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	12 412,00	12 412,00	12 412,00	1 600,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 298,00	441 298,00	438 810,00	299 044,00	139 766,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	32 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036 983,00	1 036 983,00	1 031 120,00	756 688,00	274 432,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	<b>232 478 249,92</b>	175 471 027,20	150 680 612,31	114 573 222,27	<b>36 107 390,04</b>	<b>12 842 321,15</b>	<b>4 883 045,82</b>	<b>5 776 047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>57 007 222,72</b>	<b>57 007 222,72</b>	<b>73 817,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	<b>-128 186,00</b>	<b>-128 186,00</b>	<b>-106 994,00</b>	<b>-100 294,00</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>-21 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>776 898,91</b>	<b>669 698,91</b>	<b>526 499,75</b>	<b>367 905,50</b>	<b>158 594,25</b>	<b>85 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 017,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>233 126 962,83</b>	176 012 540,11	151 100 118,06	114 840 833,77	<b>36 259 284,29</b>	<b>12 906 311,15</b>	<b>4 883 045,82</b>	<b>5 834 065,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>57 114 422,72</b>	<b>57 114 422,72</b>	<b>73 817,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2023  
 Rady Powiatu Sieradzkiego  
 z dnia 12 grudnia 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	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	9 142 801,00	0,00	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	118 600,00	0,00	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	280 820,00	0,00	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	21 525,00	0,00	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	45 793,00	26 000,00	71 793,00
27	852	8520 2	Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na III piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	81 200,00	81 200,00
28	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

29	852	8520 2	Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdzałach	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00
30	853	8533 3	Montaż klimatyzacji	Powiatowy Urząd Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
31	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
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>57 007 222,72</b>	<b>107 200,00</b>	<b>57 114 422,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ /2023  
Rady Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 12 grudnia 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
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00

3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 131 783,60	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 234 970,75	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	874 170,00	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	994 710,80	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				7 238 976,15	75 379,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 830 932,15</b>	<b>75 379,00</b>	<b>0,00</b>

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	<b>12 906 311,15</b>
---------------------------	----------------------

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 648.712,91 zł.

1. Zwiększa się dochody w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu o łączną kwotę 125.285 zł w tym: w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 9.800 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 zwiększenie dochodów o kwotę 88.985 zł, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 zwiększenie dochodów o kwotę 26.500 zł w związku ze zwiększeniem ilości kursów i opłat z najmu (wydatki w jednostce).

2. W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75801 planuje się zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.696 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki w niepublicznych jednostkach oświatowych.

3. W dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 planuje się zwiększenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu o kwotę 1.982,25 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).

4. W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 58.017,16 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Europa moja przyszłość 2”. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu, obejmuje lata 2023 -2024 na łączną kwotę 354.606,75 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195).

5. W dziale 852- Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów kwotę 450.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce w kwocie 368.800 oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 81.200 zł.

6. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.732,50 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu z tytułu wpłat związanych ze złożonymi przez pracodawców oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom (wydatki w jednostce rozdz. 85333).

7. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 107.200 zł następująco:

1) 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 26.000 zł,

2) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na III piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” na kwotę 81.200 zł.

8. Planuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 16.304 zł w tym:

1) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75085 zwiększa się wydatki w Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników;

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 44.109 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla placówek niepublicznych w tym:

· II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 100.294 zł wynikające z oszczędności w jednostce,

· Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu- zmniejszenie o kwotę 17.413 zł,

· Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu- zmniejszenie o kwotę 27.161 zł,

· Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, w Sieradzu - zwiększenie o kwotę 118.875 zł,

· Szkoła PARVA- Szkoła Policealna dla dorosłych w Sieradzu zwiększenie o kwotę 3.076 zł

· Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 68.629 zł,

· Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 63.866 zł,

· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 8.889 zł,

·Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 7.540 zł,

3)w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 7.805 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla placówek niepublicznych w tym:

·Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sieradzu zwiększenie o kwotę 6.234 zł.

·Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Dary Losu" w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 2.572 zł,

·Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Semafor" w Sieradzu zwiększenie o kwotę 4.143 zł.

9.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a)dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 4.100 zł w celu uregulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

b)w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 2.600 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków.

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