

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 207.512.147,56 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 179.063.593,27 zł, dochody majątkowe w kwocie 28.448.554,29 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 230.485.734,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 176.025.400,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 54.460.333,72 zł.

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

§ 3. 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				179 063 593,27	0,00	0,00	179 063 593,27
			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	5 596 765,35	0,00	0,00	5 596 765,35
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 401 550,31	-2 700 000,00	0,00	6 701 550,31
			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	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				31 148 554,29	-2 700 000,00	0,00	28 448 554,29
			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:				210 212 147,56	-2 700 000,00	0,00	207 512 147,56
			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	5 670 582,35	0,00	0,00	5 670 582,35

WYDATKI

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	wypłaty 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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 538 587,77	5 965 067,10	5 965 067,10	0,00	5 965 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 573 520,67	54 573 520,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 707 500,00	-2 707 500,00	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	57 831 087,77	5 965 067,10	5 965 067,10	0,00	5 965 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 866 020,67	51 866 020,67	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 092 520,67	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 573 520,67	54 573 520,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 707 500,00	-2 707 500,00	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	57 385 020,67	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 866 020,67	51 866 020,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 493 731,79	24 437 614,79	23 368 075,79	18 746 490,00	4 621 585,79	0,00	775 656,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 493 731,79	24 425 114,79	23 355 575,79	18 733 990,00	4 621 585,79	0,00	775 656,00	293 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 617,00	68 617,00	56 117,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 837 660,05	19 781 543,05	19 388 660,05	16 917 818,00	2 470 842,05	0,00	99 000,00	293 883,00	0,00	0,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 837 660,05	19 769 043,05	19 376 160,05	16 905 318,00	2 470 842,05	0,00	99 000,00	293 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 617,00	68 617,00	56 117,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 665 902,09	65 626 677,09	55 946 281,81	48 223 788,43	7 722 493,38	4 367 514,35	991 447,00	4 321 433,93	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	17 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 334,00	-56 334,00	-54 301,00	-11 080,00	-43 221,00	0,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 712,00	45 301,00	45 301,00	29 501,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	33 411,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 688 280,09	65 615 644,09	55 937 281,81	48 242 209,43	7 695 072,38	4 367 514,35	989 414,00	4 321 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 636,00	72 636,00	17 700,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 658 660,95	19 637 135,95	16 083 518,20	13 577 044,20	2 506 474,00	3 235 730,75	317 887,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 411,00	-33 411,00	-33 411,00	0,00	-33 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	33 411,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 658 660,95	19 603 724,95	16 050 107,20	13 577 044,20	2 473 063,00	3 235 730,75	317 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 936,00	54 936,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	6 158 835,05	6 158 835,05	6 057 312,05	5 383 599,50	673 712,55	0,00	101 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 163,00	-11 163,00	-9 130,00	0,00	0,00	0,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 301,00	45 301,00	45 301,00	29 501,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 192 973,05	6 192 973,05	6 093 483,05	5 403 970,50	689 512,55	0,00	99 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 884,00	71 884,00	71 884,00	2 500,00	69 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	-9 810,00	0,00	-9 810,00	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	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	62 074,00	62 074,00	62 074,00	2 500,00	59 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	791 466,00	791 466,00	784 788,00	686 991,00	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	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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	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	789 516,00	789 516,00	782 838,00	685 041,00	97 797,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 069 472,42	6 069 472,42	4 980 234,62	4 125 931,82	854 302,80	997 364,80	91 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 378,00	-22 378,00	-22 165,00	-10 620,00	-11 545,00	0,00	-213,00	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	6 047 094,42	6 047 094,42	4 958 069,62	4 115 311,82	842 757,80	997 364,80	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 048,00	-16 048,00	-15 835,00	-5 918,00	-9 917,00	0,00	-213,00	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	425 250,00	425 250,00	422 975,00	293 126,00	129 849,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 702,00	-4 702,00	-4 702,00	-4 702,00	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	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	1 032 281,00	1 032 281,00	1 026 418,00	751 986,00	274 432,00	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7 799,80	7 799,80	7 799,80	0,00	7 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 628,00	-1 628,00	-1 628,00	0,00	-1 628,00	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	6 171,80	6 171,80	6 171,80	0,00	6 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 545 798,80	7 440 633,80	3 346 942,00	2 682 158,00	664 784,00	1 553 105,00	2 410 357,00	130 229,80	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 553 298,80	7 440 633,80	3 346 942,00	2 682 158,00	664 784,00	1 553 105,00	2 410 357,00	130 229,80	0,00	0,00	0,00	112 665,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 665,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	233 185 734,28	176 071 311,56	151 178 812,51	114 999 313,77	36 179 498,74	12 909 725,15	4 859 708,82	5 834 065,08	0,00	1 289 000,00	57 114 422,72	57 114 422,72	73 817,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 798 712,00	-91 212,00	-88 966,00	-34 200,00	-54 766,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	-2 707 500,00	-2 707 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 712,00	45 301,00	45 301,00	29 501,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 411,00	53 411,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 485 734,28	176 025 400,56	151 135 147,51	114 994 614,77	36 140 532,74	12 909 725,15	4 857 462,82	5 834 065,08	0,00	1 289 000,00	54 460 333,72	54 460 333,72	73 817,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 000,00	0,00	67 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	67 000,00	0,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	67 000,00	0,00	67 000,00
600			Transport i łączność	54 573 520,67	- 2 707 500,00	51 866 020,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 573 520,67	- 2 707 500,00	51 866 020,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 073 520,67	- 2 707 500,00	39 366 020,67
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	750 000,00	0,00	750 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo - Modła	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta do ronda do msc. Charlupia Wielka	280 820,00	0,00	280 820,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice	1 542 801,00	0,00	1 542 801,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czartoria - Godynice	4 500 000,00	- 2 707 500,00	1 792 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew - Szklana Huta	298 000,00	0,00	298 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	9 493 719,61	0,00	9 493 719,61
			Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	146 000,00	0,00	146 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Błazkowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	377 222,08	0,00	377 222,08
		Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	369 072,00	0,00	369 072,00
		Przebudowa ul. Wołodajowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	98 400,00	0,00	98 400,00
		Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych.	5 292 306,98	0,00	5 292 306,98
		Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w miejscowości Gruszczyce	16 789 579,00	0,00	16 789 579,00
		Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	118 600,00	0,00	118 600,00
		Wykup gruntów ulicy Reymonta i Bartochów - Tubądzin	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew - Szklana Huta	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	0,00
		Remont budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem dostosowania istniejących pomieszczeń parteru na potrzeby administracyjno-biurowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	56 117,00	12 500,00	68 617,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 117,00	12 500,00	68 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup miernika do pomiaru	0,00	12 500,00	12 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 117,00	0,00	56 117,00
			Cyfrowy Powiat	56 117,00	0,00	56 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu- zakup pojazdu służbowego.	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	913 822,05	0,00	913 822,05
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	913 822,05	0,00	913 822,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 822,05	0,00	913 822,05
			Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km"	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dotacja na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej"	790 822,05	0,00	790 822,05
801			Oświata i wychowanie	39 225,00	33 411,00	72 636,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 525,00	33 411,00	54 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	0,00	0,00	0,00
			Zakup i zainstalowanie windy w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	21 525,00	0,00	21 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 411,00	33 411,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładziny na Sali gimnastycznej oraz zmywarki do podłogi	0,00	33 411,00	33 411,00
	80195		Pozostała działalność	17 700,00	0,00	17 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00

			Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy – Cyberoko	17 700,00	0,00	17 700,00
852			Pomoc społeczna	917 573,00	0,00	917 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	917 573,00	0,00	917 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 573,00	0,00	917 573,00
			Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdżalach	17 220,00	0,00	17 220,00
			Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	71 793,00	0,00	71 793,00
			Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na III piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	81 200,00	0,00	81 200,00
			Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34	747 360,00	0,00	747 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	0,00	17 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Montaż klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu	17 000,00	0,00	17 000,00
855			Rodzina	105 165,00	7 500,00	112 665,00
	85595		Pozostała działalność	105 165,00	7 500,00	112 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 165,00	7 500,00	112 665,00
			Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	105 165,00	7 500,00	112 665,00
Razem				57 114 422,72	- 2 654 089,00	54 460 333,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/ /2023

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 21 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
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rodział	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	3 235 730,75	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	997 364,80	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				7 242 390,15	75 379,00	0,00
RAZEM				12 834 346,15	75 379,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	12 909 725,15
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.700.000 zł.

1.W dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 2.700.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria- Godynice” w związku z nieotrzymaniem dotacji.

2.Planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.654.089 zł następująco:

1)w dziale 600- Transport i łączność zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice” o kwotę 2.707.500 zł,

2)w dziale 750- Administracja publiczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Sieradzu – zakup miernika do pomiaru” na kwotę 12.500 zł,

3)w dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładziny na sali gimnastycznej oraz zmywarki do podłóg” na kwotę 33.411 zł,

4)w dziale 855- Rodzina zwiększa się wartość zadania pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem” o kwotę 7.500 zł.

3.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a)dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 45.301 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków,

b)dokonuje się przeniesień wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu między paragrafami w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 33.411 zł tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33.411 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33.411 zł w celu zapewnienia środków na zakupy inwestycyjne,

c)dokonuje się przeniesień wydatków w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w dziale 750- Administracja publiczna w kwocie 12.500 zł tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.500 zł w celu zapewnienia środków na zakupy inwestycyjne.

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