

**UCHWAŁA Nr XXIII/ /2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 30 lipca 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 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 2020 r. poz. 920 tj.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 156.891.634,94 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 142.046.832,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 14.844.802,24 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 167.401.718,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 137.631.200,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.770.517,55 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 79.950,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 3 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.510.083,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.524.600 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.985.483,16”.

§ 4 § 5 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 403.229,77 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 2.226.982 zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 170.213 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 159.406 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 1.677.363 zł.”

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok pn. „Plan dotacji na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Marlena Gotkowicz


Inspektor


Bożena Pachuliska

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 3.518.233,23 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 3.598.183,84 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 79.950,61 zł.

1. W dziale 600- Transport i łączność planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 128.0414,39 zł, w tym:
 - a) 79.814,39 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu z tytułu środków pochodzących ze spłacenia zadłużenia po kilkuletniej sprawie sądowej dotyczącej zakupu samochodu pochodzącego z przestępstwa,
 - b) 48.200 zł z tytułu środków przyznanych przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Środki na zadanie zostały wcześniej zabezpieczone z środków własnych powiatu.
2. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 75.275 zł z tytułu odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Gminę Goszczanów gruntu będącego wcześniej pasem drogowym drogi powiatowej.
3. W dziale 750- Administracja publiczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 19.280 zł, w tym:
 - a) 8.280 zł na wypłatę z tytułu zastępstwa sądowego (wydatki rozdz. 75020),
 - b) 11.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Volkswagen Passat B6 2.0 TDI w Starostwie Powiatowym. Środki przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne w dziale 801- Oświata i wychowanie.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1.493.255,00 zł, w tym:
 - a) 1.313.305,00 zł środki z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. ” Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu DP nr 1708E w m. Chojne”,
 - b) 179.950 zł z tytułu środków ujętych w wydatkach niewygasających w roku 2019 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczonych na:
 - wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin” w kwocie 100.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” w kwocie 79.950 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w/w kwoty winne być wykorzystane do 30.06.2020r. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji wykonawcy przedmiotowych dokumentacji zwrócili się z wnioskami o zmianę terminu ich wykonania.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.035.245,84 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na projekt pn.: „program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Wkład własny do projektu w kwocie 29.340 zł zabezpieczony został w ramach dokonanych przeniesień z rozdz. 80115. Projekt obejmuje lata 2020-2021 na łączną kwotę 1.644.937,68 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa – 1.475.897,68, wkład własny powiatu 65.040 zł, wkład własny pracodawców 10.400 zł.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu o kwotę 660.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców 656.000 zł oraz 4.000 zł z zasiłków pogrzebowych z ZUS. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w tej jednostce (wydatki rozdz. 85202).
7. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 32.163 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.
8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się dochody o kwotę 75.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”. Całkowity koszt zadania 149.623,16 zł + koszty nadzoru to 154.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 66.000 zł dotacje z budżetu powiatu dla w/w zadania z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w dziale 801- Oświata i wychowanie pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”.
9. W planie wydatków w budżecie powiatu planuje się niżej wymienione zmiany:
 - a) w dziale 600- Transport i łączność planuje się zwiększenie o 1.313.305 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa mostu na Kanale

Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc. Chojne”,

- b) w dziale 600- Transport i łączność planuje się wprowadzenie w kwocie 20.000 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika”,
- c) w dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” w kwocie 340.000 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu w latach 2020-2021. Całkowity koszt zadania wynosi 933.801 zł.
- d) w dziale 801- Oświata i wychowanie przeniesienie między rozdziałami i jednostkami oświaty niepublicznej w kwocie 38.000 zł tj. zmniejszenie w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu- rozdz. 80116, zwiększenie w Szkole Policealnej dla Dorosłych PARVA w Sieradzu- rozdz. 80120.

10. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 79.950,61 zł z tytułu wolnych środków, które planuje się przeznaczyć następująco:

- 1) w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 59.710,61 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”,
- 2) w dziale 600- Transport i łączność w kwocie 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika”,
- 3) w dziale 750- Administracja publiczna w kwocie 240 zł na wypłatę kosztów zastępstwa sądowego.

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

Marlena Gotkowicz
Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 lipca 2020 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
600			Transport i łączność	81 900,00	0,00		128 014,39	209 914,39
			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	81 900,00	0,00		128 014,39	209 914,39
			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	0,00	0,00		79 814,39	79 814,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		48 200,00	48 200,00
750			Administracja publiczna	486 518,00	0,00		8 280,00	494 798,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	84 000,00	0,00		8 280,00	92 280,00
			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
801		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00		8 280,00	10 280,00
			Oświata i wychowanie	3 390 054,28	0,00		1 035 245,84	4 425 300,12
			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	2 249 124,28	0,00		1 035 245,84	3 284 370,12
	80195		Pozostała działalność	2 401 012,04	0,00		1 035 245,84	3 436 257,88
			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	2 135 812,04	0,00		1 035 245,84	3 171 057,88
		2057	Dotacje celowe 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	1 684 380,66	0,00		980 791,91	2 665 172,47

852	2059	Dotacje celowe 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	107 849,89	0,00	54 453,93	162 303,82
		Pomoc społeczna	24 741 643,19	0,00	660 000,00	25 401 643,19
		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	2 071 241,19	0,00	0,00	2 071 241,19
	85202	Domy pomocy społecznej	21 775 438,00	0,00	660 000,00	22 435 438,00
		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
		Wpływy z usług	16 741 028,00	0,00	656 000,00	17 397 028,00
	0830	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 781,00	0,00	4 000,00	17 781,00
	2460	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 102,00	0,00	32 163,00	957 265,00
		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
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	32 163,00	32 163,00
	85324	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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 163,00	32 163,00
	0970	bieżące razem:	140 183 129,47	0,00	1 863 703,23	142 046 832,70
		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	4 420 365,47	0,00	1 035 245,84	5 455 611,31

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	75 275,00	75 275,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	75 275,00	75 275,00
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	75 275,00	75 275,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		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

75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758	Różne rozliczenia	6 910 000,00	0,00	1 493 255,00	8 403 255,00
	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
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 313 305,00	1 313 305,00
	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
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 313 305,00	1 313 305,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	179 950,00	179 950,00
	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
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	179 950,00	179 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	75 000,00	185 000,00
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	75 000,00	185 000,00
	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
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	75 000,00	185 000,00
	majątkowe razem:	13 190 272,24	0,00	1 654 530,00	14 844 802,24
	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
	Ogółem:	153 373 401,71	0,00	3 518 233,23	156 891 634,94
	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	4 420 365,47	0,00	1 035 245,84	5 455 611,31

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 380 680,00	1 375 130,00	1 174 786,00	200 344,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 163,00	32 163,00	31 563,00	600,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 064 103,21	1 407 293,00	1 206 349,00	200 944,00	0,00	3 626 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 603,21	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	4 073 103,21	8 500,00	8 500,00	3 626 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	585 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					594 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					135 895 274,7	116 543 415,8	86 575 670,12	29 967 745,76	9 505 237,00	4 666 169,00	4 761 926,83	0,00	418 463,00	27 908 262,55	27 908 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					163 803 534,26	-29 340,00	-16 723,80	-12 616,20	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-67 340,00	700 683,00	40 085,00	660 600,00	38 000,00	0,00	1 064 585,84	0,00	0,00	1 862 255,00	1 862 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 803 268,84	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					167 401 718,10	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					137 631 200,5	117 214 758,8	86 599 023,32	30 615 729,66	9 505 237,00	4 666 169,00	5 826 612,67	0,00	418 463,00	29 770 517,55	29 770 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5			10	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	16 537 700,00	0,00	16 537 700,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00	0,00	825 105,00	
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00	
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc. Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 500 000,00	1 313 305,00	2 813 305,00	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szynkielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 220 185,61	0,00	4 220 185,61	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	300 000,00	0,00	300 000,00	
7	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	60 000,00	0,00	60 000,00	
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, rozkładarki do poboczy i samochodu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	689 814,39	0,00	689 814,39	
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		20 000,00	20 000,00	
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		100 000,00	100 000,00	
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		79 950,00	79 950,00	
12	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00	0,00	1 751 100,00	
13	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00	
14	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00	
15	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	175 000,00	0,00	175 000,00	
16	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	22 400,00	0,00	22 400,00	
17	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu		340 000,00	340 000,00	
18	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	50 000,00	0,00	50 000,00	
19	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	917 354,34	0,00	917 354,34	
20	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	Biuro Wystaw Artystycznych	145 000,00	9 000,00	154 000,00	
21	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku palacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	247 603,21	0,00	247 603,21	
Ogółem					x	27 908 262,55	1 862 255,00	29 770 517,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z 30 lipca 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12.494.735,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.970.135,92
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 524 600,00
			1 984 652,76
			1 984 652,76

w złotych

Marlena Gotkowicz
Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Achył
Włona
Inspektor

Plan dotacji na 2020 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00	0,00	0,00
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	11 387,00	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)	379 123,00	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)	25 300,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00	0,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00	0,00	0,00
Razem				4 091 810,00	0,00	0,00

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe

1	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	50 000,00	0,00	0,00
2	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	79 000,00	0,00	0,00

129 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 579 177,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	168 000,00	0,00	0,00
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	6 027,00	0,00	0,00
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	5 357,00	0,00	0,00
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	499 967,00	0,00	0,00
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00	0,00

11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	621 000,00	0,00	0,00
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	24 000,00	0,00	0,00
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	609 500,00	0,00	0,00
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				5 361 108,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 452 918,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM	9 505 297,00
---------------	---------------------

Plan dotacji

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	192 099,03	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	316 411,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	166 367,09	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	385 902,50	0,00	0,00
Ogółem				1 060 779,62	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielarczyk
Iwona Pielarczyk

Marlena Gotkiewicz

Marlena
Inspektor