

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 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 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 286.412.951,19 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 251.996.078,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 34.416.873,17 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 302.737.594,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 246.147.720,66 zł, wydatki majątkowe w kwocie 56.589.873,72 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 5 uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 196.850 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 643.932,64 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.446,12 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 71.493,52 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 440.893 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu rodziny w kwocie 110.100,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok pn. „Plan dotacji na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały nr X/77/2024 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok pn. „Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska” 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia.....2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 247,00	-80,23	0,00	36 166,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36 247,00	-80,23	0,00	36 166,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	-80,23	0,00	27 919,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 046 041,00	0,00	109 000,00	8 155 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 046 041,00	0,00	109 000,00	8 155 041,00
		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	3 968 337,00	0,00	9 000,00	3 977 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 750,00	0,00	100 000,00	469 750,00
750			Administracja publiczna	1 594 486,55	0,00	136 258,74	1 730 745,29
	75020		Starostwa powiatowe	1 323 948,55	0,00	136 258,74	1 460 207,29
		2050	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	0,00	0,00	59 198,79	59 198,79

		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	488 969,19	0,00	57 184,79	546 153,98
		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	74 979,36	0,00	19 875,16	94 854,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 582 202,00	0,00	46 600,00	12 628 802,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 560 202,00	0,00	600,00	12 560 802,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	46 000,00	68 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 448 457,71	-200 000,00	0,00	111 248 457,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 145 000,00	-200 000,00	0,00	2 945 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	-50 000,00	0,00	2 550 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145 000,00	-100 000,00	0,00	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	46 414 008,82	-52 500,00	201 358,71	46 562 867,53
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080 798,00	-52 500,00	185 725,71	3 214 023,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 172,00	0,00	145 725,71	186 897,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 300,00	0,00	40 000,00	310 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	783 750,00	-52 500,00	0,00	731 250,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 045 900,20	0,00	15 633,00	1 061 533,20
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 045 900,20	0,00	15 633,00	1 061 533,20
801			Oświata i wychowanie	13 668 847,90	0,00	483 593,42	14 152 441,32
	80120		Licea ogólnokształcące	224 921,02	0,00	4 005,00	228 926,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	4 005,00	6 605,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 796 648,14	0,00	235 000,00	2 031 648,14
		0830	Wpływy z usług	1 736 986,00	0,00	235 000,00	1 971 986,00
	80195		Pozostała działalność	11 347 850,74	0,00	238 738,42	11 586 589,16
		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	2 016 812,45	0,00	121 135,25	2 137 947,70
		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	8 253 520,67	0,00	97 084,19	8 350 604,86
		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	476 806,77	0,00	20 518,98	497 325,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 053,07	0,00	18 000,00	665 053,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	168 000,00	0,00	18 000,00	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	0,00	18 000,00	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
bieżące razem:				251 247 847,38	-252 580,23	1 000 810,87	251 996 078,02
			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	13 802 927,39	0,00	315 798,37	14 118 725,76
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	-11 778,00	0,00	63 222,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	-11 778,00	0,00	63 222,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-11 778,00	0,00	63 222,00
020			Leśnictwo	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 537 102,13	-5 692 850,13	0,00	4 844 252,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 608 327,13	-4 933 327,13	0,00	675 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 933 327,13	-4 933 327,13	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 928 775,00	-759 523,00	0,00	4 169 252,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 928 775,00	-759 523,00	0,00	4 169 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	448 457,34	-136 258,74	43 300,00	355 498,60
	75020		Starostwa powiatowe	448 457,34	-136 258,74	43 300,00	355 498,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	372 219,60	-113 094,76	0,00	259 124,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	76 237,74	-23 163,98	0,00	53 073,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	164 000,00	284 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
758			Różne rozliczenia	25 644 891,00	-1 360 000,00	0,00	24 284 891,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 995 900,00	-1 360 000,00	0,00	2 635 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 995 900,00	-1 360 000,00	0,00	2 635 900,00
801			Oświata i wychowanie	208 913,60	-1,33	1,33	208 913,60
	80195		Pozostała działalność	29 913,60	-1,33	1,33	29 913,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 250,40	0,00	1,33	28 251,73

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 663,20	-1,33	0,00	1 661,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	358 228,97	358 228,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	358 228,97	358 228,97
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	358 228,97	358 228,97
majątkowe razem:				44 302 231,07	-10 450 888,20	565 530,30	34 416 873,17
			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	5 411 698,07	-5 069 587,20	1,33	342 112,20
Ogółem:				295 550 078,45	-10 703 468,43	1 566 341,17	286 412 951,19
			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	19 214 625,46	-5 069 587,20	315 799,70	14 460 837,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia.....2025 r.

WYDATKI

w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	141 247,00	66 247,00	66 247,00	0,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 858,23	-80,23	-80,23	0,00	-80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 778,00	-11 778,00	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	129 388,77	66 166,77	66 166,77	0,00	66 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 222,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	141 247,00	66 247,00	66 247,00	0,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	-11 858,23	-80,23	-80,23	0,00	-80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 778,00	-11 778,00	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	129 388,77	66 166,77	66 166,77	0,00	66 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 222,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	166 801,00	166 801,00	166 801,00	0,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 496,11	-104 496,11	-104 496,11	0,00	-104 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	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	62 304,89	62 304,89	62 304,89	0,00	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	166 801,00	166 801,00	166 801,00	0,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 496,11	-104 496,11	-104 496,11	0,00	-104 496,11	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		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	po zmianach	62 304,89	62 304,89	62 304,89	0,00	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	166 801,00	166 801,00	166 801,00	0,00	166 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 496,11	-104 496,11	-104 496,11	0,00	-104 496,11	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			
			po zmianach	62 304,89	62 304,89	62 304,89	0,00	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	64 583 476,30	8 333 956,30	8 333 956,30	0,00	8 333 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 249 520,00	56 249 520,00	9 250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 909 523,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 749 523,00	-11 749 523,00	-9 180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 123 953,30	8 173 956,30	8 173 956,30	0,00	8 173 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 949 997,00	44 949 997,00	70 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 826 770,00	7 577 250,00	7 577 250,00	0,00	7 577 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 249 520,00	56 249 520,00	9 250 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-11 909 523,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 749 523,00	-11 749 523,00	-9 180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 367 247,00	7 417 250,00	7 417 250,00	0,00	7 417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 949 997,00	44 949 997,00	70 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 810 793,00	6 425 693,00	6 425 693,00	734 547,00	5 691 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	6 640 793,00	6 425 693,00	6 425 693,00	734 547,00	5 691 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 810 793,00	6 425 693,00	6 425 693,00	734 547,00	5 691 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 810 793,00	6 425 693,00	6 425 693,00	734 547,00	5 691 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	6 640 793,00	6 425 693,00	6 425 693,00	734 547,00	5 691 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 430 371,00	2 372 398,00	2 368 888,00	1 156 926,00	1 211 962,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	57 973,00	57 973,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-58 314,28	-58 314,28	-58 314,28	0,00	-58 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,28	15 814,28	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 387 871,00	2 314 083,72	2 310 573,72	1 156 926,00	1 153 647,72	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	73 787,28	73 787,28	0,00	0,00	0,00							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	981 543,00	981 543,00	981 543,00	151 543,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-58 314,28	-58 314,28	-58 314,28	0,00	-58 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,28	15 814,28	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	939 043,00	923 228,72	923 228,72	151 543,00	771 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,28	15 814,28	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 889 054,86	32 120 597,52	30 628 365,56	23 727 904,85	6 900 460,71	0,00	908 000,00	584 231,96	0,00	0,00	768 457,34	768 457,34	448 457,34	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-510 165,27	-210 082,89	-163 808,89	-114 808,89	-49 000,00	0,00	0,00	-46 274,00	0,00	0,00	-300 082,38	-300 082,38	-136 258,74	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 297 471,43	896 471,43	772 715,13	372 715,13	400 000,00	0,00	7 000,00	116 756,30	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	33 676 361,02	32 806 986,06	31 237 271,80	23 985 811,09	7 251 460,71	0,00	915 000,00	654 714,26	0,00	0,00	869 374,96	869 374,96	312 198,60	0,00	0,00							
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 773 306,86	26 004 849,52	25 190 617,56	20 850 791,85	4 339 825,71	0,00	230 000,00	584 231,96	0,00	0,00	768 457,34	768 457,34	448 457,34	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-510 165,27	-210 082,89	-163 808,89	-114 808,89	-49 000,00	0,00	0,00	-46 274,00	0,00	0,00	-300 082,38	-300 082,38	-136 258,74	0,00	0,00							
				zwiększenie	897 471,43	496 471,43	372 715,13	372 715,13	0,00	0,00	7 000,00	116 756,30	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	27 160 613,02	26 291 238,06	25 399 523,80	21 108 698,09	4 290 825,71	0,00	237 000,00	654 714,26	0,00	0,00	869 374,96	869 374,96	312 198,60	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 597 702,00	12 587 702,00	12 161 607,00	10 948 822,00	1 212 785,00	0,00	426 095,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	275 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 872 802,00	12 645 802,00	12 219 707,00	10 948 822,00	1 270 885,00	0,00	426 095,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 560 202,00	12 560 202,00	12 134 107,00	10 948 822,00	1 185 285,00	0,00	426 095,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 560 802,00	12 560 802,00	12 134 707,00	10 948 822,00	1 185 885,00	0,00	426 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	262 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	290 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 289 905,14	910 432,64	842 432,64	0,00	842 432,64	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 472,50	1 379 472,50	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-128 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 067,50	-128 067,50	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego:												Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
								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,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 900 267,53	29 244 267,53	24 424 115,33	18 263 640,00	6 160 475,33	4 535 943,20	284 209,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-34 000,00	-6 000,00	-28 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	358 865,00	358 865,00	358 865,00	354 860,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 213 132,53	29 557 132,53	24 748 980,33	18 612 500,00	6 136 480,33	4 535 943,20	272 209,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	5 699 744,00	5 699 744,00	5 598 449,00	5 145 304,00	453 145,00	0,00	101 295,00	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	255 850,00	255 850,00	255 850,00	250 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 955 594,00	5 955 594,00	5 854 299,00	5 395 304,00	458 995,00	0,00	101 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	6 381 355,60	6 303 530,30	6 297 913,30	5 514 846,34	783 066,96	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	77 825,30	77 825,30	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	258 000,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 639 355,60	6 543 730,30	6 538 113,30	5 755 046,34	783 066,96	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	95 625,30	95 625,30	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	239 282,00	239 282,00	239 282,00	0,00	239 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	228 282,00	228 282,00	228 282,00	0,00	228 282,00	0,00	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	14 109 198,75	13 988 585,15	2 436 623,52	1 119 981,96	1 316 641,56	0,00	0,00	11 551 961,63	0,00	0,00	120 613,60	120 613,60	29 913,60	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 214,76	-31 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 213,43	0,00	0,00	-1,33	-1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	233 893,18	233 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 891,85	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00				

				po zmianach	14 311 877,17	14 191 263,57	2 436 623,52	1 119 981,96	1 316 641,56	0,00	0,00	11 754 640,05	0,00	0,00	120 613,60	120 613,60	29 913,60	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	49 435 802,86	49 026 386,86	47 001 810,96	37 757 609,71	9 244 201,25	963 332,52	45 400,00	1 015 843,38	0,00	0,00	0,00	409 416,00	409 416,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-362 800,00	-362 800,00	-362 800,00	0,00	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	362 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 435 802,86	48 693 586,86	46 639 010,96	37 757 609,71	8 881 401,25	963 332,52	75 400,00	1 015 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	742 216,00	742 216,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	42 503 357,23	42 093 941,23	41 091 408,71	32 895 327,71	8 196 081,00	963 332,52	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 416,00	409 416,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-362 800,00	-362 800,00	-362 800,00	0,00	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	362 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 503 357,23	41 761 141,23	40 728 608,71	32 895 327,71	7 833 281,00	963 332,52	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 216,00	742 216,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 968 087,05	7 968 087,05	6 354 212,30	5 082 348,02	1 271 864,28	1 545 915,75	67 959,00	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	238 633,00	238 633,00	234 633,00	234 633,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 206 720,05	8 206 720,05	6 588 845,30	5 316 981,02	1 271 864,28	1 545 915,75	71 959,00	0,00	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	1 820 704,75	1 820 704,75	273 503,00	266 145,00	7 358,00	1 545 915,75	1 286,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 829 704,75	1 829 704,75	282 503,00	275 145,00	7 358,00	1 545 915,75	1 286,00	0,00	0,00	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	2 578 860,00	2 578 860,00	2 539 375,00	2 139 609,00	399 766,00	0,00	39 485,00	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	225 633,00	225 633,00	221 633,00	221 633,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 804 493,00	2 804 493,00	2 761 008,00	2 361 242,00	399 766,00	0,00	43 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	241 901,48	241 901,48	241 901,48	100 163,07	141 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 901,48	245 901,48	245 901,48	104 163,07	141 738,41	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	15 910 237,30	14 233 237,30	6 989 855,36	4 441 290,36	2 548 565,00	2 288 250,14	3 235 613,00	1 719 518,80	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 076 237,30	14 233 237,30	6 989 855,36	4 441 290,36	2 548 565,00	2 288 250,14	3 235 613,00	1 719 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w 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		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 348 568,80	3 098 568,80	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 448 568,80	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 514 568,80	3 098 568,80	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 448 568,80	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 925,00	-61 925,00	-61 925,00	0,00	-61 925,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-61 925,00	-61 925,00	-61 925,00	0,00	-61 925,00	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
				po zmianach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	7 566 721,47	6 127 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 079 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	1 439 421,47	1 439 421,47	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	86 610,00	86 610,00	0,00	0,00	0,00	86 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 653 331,47	6 213 910,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 165 610,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	1 439 421,47	1 439 421,47	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	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	36 610,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995 610,00	1 995 610,00	0,00	0,00	0,00	1 995 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	695 600,00	195 600,00	40 200,00	0,00	40 200,00	130 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	693 600,00	193 600,00	40 200,00	0,00	40 200,00	128 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	311 874 721,64	244 525 811,32	204 456 289,70	150 745 087,03	53 711 202,67	17 662 042,73	5 449 700,00	14 981 315,89	0,00	1 976 463,00	67 348 910,32	67 348 910,32	9 728 370,94	0,00
				zmniejszenie	-13 574 364,15	-1 214 911,94	-1 117 424,51	-211 808,89	-905 615,62	-2 000,00	-18 000,00	-77 487,43	0,00	0,00	-12 359 452,21	-12 359 452,21	-9 316 260,07	0,00
				zwiększenie	4 437 236,89	2 836 821,28	2 347 063,13	1 874 108,13	472 955,00	86 610,00	52 500,00	350 648,15	0,00	0,00	1 600 415,61	1 600 415,61	1,33	0,00
				po zmianach	302 737 594,38	246 147 720,66	205 685 928,32	152 407 386,27	53 278 542,05	17 746 652,73	5 484 200,00	15 254 476,61	0,00	1 976 463,00	56 589 873,72	56 589 873,72	412 112,20	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	-11 778,00	63 222,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	-11 778,00	63 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-11 778,00	63 222,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	75 000,00	-11 778,00	63 222,00
600			Transport i łączność	56 249 520,00	-11 299 523,00	44 949 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 249 520,00	-11 299 523,00	44 949 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 849 001,00	-2 569 523,00	27 279 478,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki w Warcie na odcinku od ul. Profesora Stanisława Kaszyńskiego do ul. Długiej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	172 474,92	0,00	172 474,92
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Gołuchy poprzez wymianę nawierzchni (nakładka asfaltowa)	480 000,00	0,00	480 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1732E w miejscowości Sędzimirowice poprzez wymianę nawierzchni (nakładka asfaltowa)	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1707E - ul. Starowiejskiej w Brąszewicach	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja odcinków drogi powiatowej nr 1716E	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych 1707E Brąszewice-Błota oraz 1703E w miejscowości Starce na odcinku od drogi powiatowej nr 1705E do skrzyżowania z drogą gminną	710 000,00	30 000,00	740 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Równa-Gruszczyce"	199 440,00	0,00	199 440,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1700E na odcinku Ruda - Włyn"	388 745,00	0,00	388 745,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743E na odcinku Rzechta - Stawiszczce	139 300,00	0,00	139 300,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1711E/1712E/1707E na odcinku Brzeźnio - Kliczków Mały"	250 900,00	0,00	250 900,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Brąszewice-Pipie"	180 000,00	0,00	180 000,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu"	240 000,00	0,00	240 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Orzeżyn poprzez wykonanie wymiany nawierzchni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1713E i 1725E na odcinku od DW 482 do DP 1726E	600 000,00	0,00	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Barczew	34 000,00	0,00	34 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka	259 270,00	0,00	259 270,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy - Wąglczew	1 250 000,00	-759 523,00	490 477,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1720E w miejscowości Wróblew poprzez wykonanie chodnika	29 954,18	0,00	29 954,18
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka	0,00	1 784 622,03	1 784 622,03
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wąglczew	2 027 706,75	0,00	2 027 706,75
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Orzeżyn poprzez wykonanie wymiany nawierzchni	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa odcinków ul. Błaskowskiej i Burzeńskiego w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E	4 721 602,00	-1 784 622,03	2 936 979,97
			Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	10 465 376,08	0,00	10 465 376,08
			Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1725E na ul. Oksińskiego w Sieradzu oraz 1708E na ul. Sieradzkiej w Brąszewicach	825 632,07	0,00	825 632,07
			Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charłupia Wielka Etap I	1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki-Chojne	109 600,00	0,00	109 600,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Burzeńskiego w Złoczewie do drogi ekspresowej S8	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Polnej, A. Krajowej i Broniewskiego w Sieradzu	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów Pipie	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 327,13	-4 933 327,13	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charłupia Wielka Etap I	4 933 327,13	-4 933 327,13	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 672,87	-4 246 672,87	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charłupia Wielka Etap I	4 316 672,87	-4 246 672,87	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 519,00	450 000,00	3 350 519,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykup gruntów Pipie	969 900,00	0,00	969 900,00

			Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	30 619,00	0,00	30 619,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania terenów zielonych w pasach dróg Powiatu Sieradzkiego	900 000,00	0,00	900 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup dwóch samochodów dostawczych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 100,00	-170 000,00	215 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 100,00	-170 000,00	215 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 100,00	-170 000,00	215 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dostawa i montaż kompensatora statycznego dla potrzeb kompensacji mocy biernej	35 100,00	0,00	35 100,00
			Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu	170 000,00	-170 000,00	0,00
			Zabudowa podcieni w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem wydzielienia kancelarii ogólnej	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	57 973,00	15 814,28	73 787,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 814,28	15 814,28
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 814,28	15 814,28
			Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych	0,00	15 814,28	15 814,28
	71015		Nadzór budowlany	57 973,00	0,00	57 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 973,00	0,00	57 973,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w zajmowanych pomieszczeniach	57 973,00	0,00	57 973,00
750			Administracja publiczna	768 457,34	100 917,62	869 374,96
	75020		Starostwa powiatowe	768 457,34	100 917,62	869 374,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-163 823,64	156 176,36
			Zakup i montaż regałów do archiwum Starostwa Powiatowego w Sieradzu	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu (piętro III, IV)	320 000,00	-163 823,64	156 176,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 000,00	401 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup samochodu osobowego dla Wydziału Rolnictwa, samochodu osobowego elektrycznego i kolejkomatu	0,00	401 000,00	401 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 219,60	-113 094,76	259 124,84
			Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)	372 219,60	-113 094,76	259 124,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 237,74	-23 163,98	53 073,76

			Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)	76 237,74	-23 163,98	53 073,76
752			Obrona narodowa	3 496 111,11	0,00	3 496 111,11
	75295		Pozostała działalność	3 496 111,11	0,00	3 496 111,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa masztu do łączności współpracującego z radiową siecią zarządzania kryzysowego Wojewody Łódzkiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników oporowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej rozbudowy magazynu przy ul. Warneńczyka 1	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 111,11	0,00	2 351 111,11
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne (magazyn kontenerowy, agregaty prądotwórcze i magazyny energii, stacje uzdatniania wody, przyczepki do transportu agregatów, osuszacz powietrza, regały magazynowe, silnik zaburtowy do łodzi)	901 111,11	0,00	901 111,11
			Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu zaopatrzeniowego, zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	217 000,00	227 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	205 000,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
			Zakupy inwestycyjne- zakup łodzi ratowniczej, przenośnych agregatów prądotwórczych, namiotu pneumatycznego	0,00	205 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	1 379 472,50	-128 067,50	1 251 405,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 379 472,50	-128 067,50	1 251 405,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 379 472,50	-128 067,50	1 251 405,00
			Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi 1701E"	256 227,50	-256 227,50	0,00
			Dotacja dla gminy Klonowa na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	56 840,00	128 160,00	185 000,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Sieradz na realizację zadania "Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu", w skład której wchodzi budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1751E-ulicy Reymonta	1 066 405,00	0,00	1 066 405,00

			Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błaszczowskiej"	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	854 438,90	17 800,00	872 238,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne i terapeutyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	656 000,00	0,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	656 000,00
			Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku	596 000,00	0,00	596 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	77 825,30	17 800,00	95 625,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 825,30	17 800,00	95 625,30
			Modernizacja dachu spawalni budynku CEZ w Sieradzu	77 825,30	17 800,00	95 625,30
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	120 613,60	0,00	120 613,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 700,00	0,00	90 700,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne i terapeutyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	90 700,00	0,00	90 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 250,40	0,00	28 250,40
			Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik - Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych	28 250,40	0,00	28 250,40
			Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663,20	0,00	1 663,20
			Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik - Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych	1 663,20	0,00	1 663,20
			Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu –na wsparcie finansowe w zakupie respiratora transportowego przeznaczonego dla małych dzieci i niemowląt	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	409 416,00	332 800,00	742 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	409 416,00	332 800,00	742 216,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 716,00	152 500,00	446 216,00
			Montaż klimatyzacji w kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	31 000,00	0,00	31 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	92 000,00	92 000,00
			Wykonanie i montaż altany wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej w parku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	60 500,00	60 500,00
			Wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach	262 716,00	0,00	262 716,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	180 300,00	296 000,00
			Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz	32 700,00	0,00	32 700,00
			Zakupy inwestycyjne-samochód do przewozu posiłków, wirówka do rehabilitacji, cykliniarka do podłóg	0,00	180 300,00	180 300,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup pieca elektrycznego z termoobiegami	20 000,00	0,00	20 000,00
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
			Zakup i montaż klimatyzacji kasetowej w Sali obsługi	17 000,00	0,00	17 000,00
855			Rodzina	1 677 000,00	166 000,00	1 843 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00
			Dostosowanie budynku w Tomisławicach do otwarcia placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00
	85595		Pozostała działalność	250 000,00	166 000,00	416 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	166 000,00	416 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rafałowce	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach	0,00	166 000,00	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 421,47	0,00	1 439 421,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 439 421,47	0,00	1 439 421,47
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 421,47	0,00	165 421,47
			Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu"	165 421,47	0,00	165 421,47
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00

			Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu"	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				67 348 910,32	-10 759 036,60	56 589 873,72

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia.....2025 r.

PLAN DOTACJI NA 2025 ROK

w złotych

Dotacje bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 22.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000	68 000,00	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)	19 554,00	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)	1 054 148,00	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)	328 800,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	0,00	845 000,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	1 995 610,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	3 325 000,00	0,00
Razem				1 470 502,00	6 165 610,00	0,00
Dotacje inwestycyjne						
1	758	75809	Dotacja dla Gminy Miasto Sieradz na realizację zadania "Budowa drogi na odcinku od uli. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu", w skład której wchodzi budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1751E - ulicy Reymonta	1 066 405,00	0,00	0,00

2	758	75809	Dotacja dla gminy Klonowa na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	185 000,00	0,00	0,00
3	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi 1701E"	0,00	0,00	0,00
4	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie respiratora transportowego przeznaczonego dla małych dzieci i niemowląt	30 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 439 421,47	0,00	0,00
Razem				2 720 826,47	0,00	0,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12	0,00	0,00
3	801	80115	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00	0,00
4	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	1 710 000,00	0,00
5	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	4 535 943,20	0,00
6	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	963 332,52	0,00	0,00
7	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		89 946,00	0,00
8	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	1 545 915,75	0,00
9	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	905 302,14	0,00	0,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	0,00	0,00
Razem				2 148 735,78	7 961 804,95	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

17 746 652,73

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia.....2025 r.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Plan wydatków	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 228,97	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 228,97	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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	151 924,08	151 924,08	151 924,08	151 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020	Starostwa powiatowe	0,00	151 924,08	151 924,08	151 924,08	151 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	-250 000,00	62 304,89	62 304,89	62 304,89	0,00	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	62 304,89	62 304,09	62 304,09	0,00	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020095	Pozostała działalność	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			214 228,97	214 228,97	214 228,97	214 228,97	151 924,08	62 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2025 rok wynikają ze zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 9.137.127,26 zł.

1. Planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 9.137.127,26 zł następująco:

1)w dziale 020– Leśnictwo planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 250.000 zł w związku z zaniechaniem wyrębu lasu w Rafałowce w 2025 roku,

2)w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 2.891.000 zł w tym:

a)zmniejszenie o kwotę 3.000.000 zł w związku z rezygnacją w 2025 roku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu,

b)zwiększenie dochodów o kwotę 9.000 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu z tytułu najmu i dzierżawy (wydatki w jednostce).

c)zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, gospodarki i nieruchomościami Skarbu Państwa.

3)w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 200.000 zł w związku z brakiem możliwości ich wykonania w tym:

a)zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych,

b)zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z tytułu mandatów i kar pieniężnych,

c)zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za wydanie praw jazdy.

4)W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 11.858,23 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, w tym w ramach dochodów bieżących zmniejszenie o kwotę 80,23 zł oraz dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 11.778 zł (wydatki Starostwo Powiatowe rozdz. 01005).

5)W dziale 600- Transport i łączność planuje się zmniejszenie dochodów na łączną kwotę 5.692.850,13 zł w tym:

a)w rozdz. 60014 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 4.933.327,13 zł z tytułu środków europejskich na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charlupia Wielka Etap I” w związku kontynuacją realizacji zadania w 2026 roku,

b)w rozdz. 60018 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 759.523 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy-Wąglczew” w związku kontynuacją realizacji zadania w 2026 roku.

6)W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 210.600 zł w tym:

a)w rozdz. 75411 zwiększenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 600 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych z przeznaczeniem na wydatki w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75411),

b)w rozdz. 75421 zwiększenie o kwotę 210.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: „Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” w tym na realizację zadań bieżących kwota 46.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwota 164.000 zł (wydatki rozdz. 75421).

7)W dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75020 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 43.300 zł następująco:

a)dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 136.258,74 zł w projekcie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w celu prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków (wydatki Starostwo Powiatowe w Sieradzu rozdz. 75020),

b) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.300 zł w związku ze sprzedażą samochodu będącego własnością Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

c) w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn.: „Powiat stawia na pracownika” realizowanym w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Sieradzu planuje się przeniesienia w kwocie 59.198,79 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, które zgodnie z umową nie podlegają zwrotowi i mogą być przeznaczone na dowolny cel.

8) W dziale 758- Różne rozliczenia planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 1.211.141,29 zł następująco:

a) rozdz. 75809 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 1.226.774,29 zł w tym:

- w związku z partnerstwem w realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększenie dotacji z gmin o łączną kwotę 145.725,71 zł w tym: Gmina Błaszki – 9.672,18 zł, Gmina Brąszewice – 30.544,93 zł, Gmina Brzeźno- 27.770,54 zł, Gmina Burzenin – 19.748,36 zł, Gmina Goszczanów – 4.411,87 zł, Gmina Warta – 40.970,06 zł, Gmina Wróblew- 6.108,74 zł, Gmina Złoczew – 6.499,03 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu sieradzkiego w kwocie 40.000 zł,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 42.500 zł z tytułu udzielenia powiatowi dotacji bieżącej z Gminy Warta na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego: Małków i Duszniki, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie” (wydatki Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu rozdz. 71012),

- zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Brąszewice na zadania bieżące w drogownictwie- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1703E Godynice-granica gminy poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia”

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji od Gmin na zadania inwestycyjne o kwotę 1.360.000 zł w tym: zwiększenie dotacji od Gminy Brąszewice na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych 1707E Brąszewice-Błota oraz 1703E w miejscowości Starce na odcinku od drogi powiatowej nr 1705E do skrzyżowania z drogą gminną” w kwocie 30.000 zł, a zmniejszenie dotacji od gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charlupia Wielka Etap I” w łącznej kwocie 1.390.000 zł (wydatki rozdz. 60014 -Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu),

b) rozdz. 75835 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 15.633 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie (rozdz. 85406).

9) W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 483.593,42 zł w tym:

a) zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Warcie w łącznej kwocie 9.855 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla: Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie w kwocie 4.005 zł oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 5.850 zł (wydatki w jednostkach rozdz. 80120, 80134),

b) zwiększenie dochodów o kwotę 235.000 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu z tytułu opłat egzaminacyjnych (wydatki w jednostce),

c) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 121.135,25 zł ze środków europejskich na realizację projektu Erasmus + Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu w latach 2025-2026 na łączną kwotę 418.051,25 zł w tym w roku 2025- 121.135,25 zł, w roku 2026- 296.916 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

d) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117.603,17 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Europejskie doświadczenie szansą na lepsze jutro”. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu w latach 2025-2026 na łączną kwotę 311.736,63 zł w tym w roku 2025- 117.603,17 zł, w roku 2026- 194.133,46 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

e) dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków między paragrafami w kwocie 39,38 zł w związku ze zmianą podziału środków w projekcie pn.: „Absolwent Mechanika = wykwalifikowany Pracownik”. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu (wydatki w jednostce rozdz. 80195).

10) W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w związku z większą ilością przeprowadzanych kursów (wydatki w jednostce).

11) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 364.228,97 zł w tym:

a) zwiększenie dochodów w kwocie 358.228,97 zł z tytułu sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej,

b) zwiększenie dochodów w kwocie 6.000 zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.759.036,60 zł następująco:

1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” o kwotę 11.778 zł,

2) w dziale 600-Transport i łączność zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu o kwotę 11.299.523 zł następująco:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych 1707E Brąszewice-Błota oraz 1703E w miejscowości Starce na odcinku od drogi powiatowej nr 1705E do skrzyżowania z drogą gminną” o kwotę 30.000 zł,

b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dwóch samochodów dostawczych” w kwocie 450.000 zł,

c) wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka” w kwocie 1.784.622,03 zł,

d) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1732E w miejscowości Sędzimirowice poprzez wymianę nawierzchni (nakładka asfaltowa) o kwotę 450.000 zł,

e) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Słomków Suchy-Wąglczew” o kwotę 759.523 zł,

f) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu-Charłupia Wielka Etap I” o kwotę 10.570.000 zł,

g) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinków ul. Błaskowskiej i Burzenińskiej w Złoczewie w ciągu drogi powiatowej nr 1705E” o kwotę 1.784.622,03 zł,

3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu” o kwotę 170.000 zł (rezygnacja z realizacji w 2025 roku).

4) w dziale 710- Działalność usługowa wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych” na kwotę 15.814,28 zł,

5) w dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 100.917,62 zł w tym:

a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego dla wydziału rolnictwa, samochodu osobowego elektrycznego, kolejkomatu” na kwotę 401.000 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu (III, IV piętro) o kwotę 163.823,64 zł,

c) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd: serwery i macierze dyskowe o kwotę 136.258,74 zł,

6) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 217.000 zł w tym:

a)zwiększa się wartość dotacji celowej w ramach Funduszu wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu o kwotę 12.000 zł,

b)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne- zakup łodzi ratowniczej, agregatów prądotwórczych, namiotu pneumatycznego” na kwotę 205.000 zł,

7)w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75809 zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 128.067,50 zł w tym:

a)zwiększa się wartość dotacji dla Gminy Klonowa na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka klonowska) o kwotę 128.160 zł,

b)zmniejsza się wartość dotacji dla Gminy Klonowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 1701E” o kwotę 256.227,50 zł (zadanie planowane do realizacji w roku 2026).

8)W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu spalalni budynku CEZ w Sieradzu” o kwotę 17.800 zł,

9)w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się zadania inwestycyjne na kwotę 332.800 zł w tym:

a)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie i montaż altany wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej w parku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” na kwotę 60.500 zł,

b)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: –„Montaż monitoringu wizyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” na kwotę 92.000 zł,

c)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „zakupy inwestycyjne- zakup samochodu do przewozu posiłków, wirówki do rehabilitacji oraz cykliniarki do podłóg” na kwotę 180.300 zł,

10)w dziale 855- Rodzina wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach” na kwotę 166.000 zł.

3.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1)W dziale 020-Leśnictwo zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.496,11 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Sieradzu,

2)W dziale 710- Działalność usługowa, rozdz. 71012 dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 15.814,28 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych. Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

3)W dziale 750- Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 536.258,74 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 136.258,74 zł oraz na wydatki statutowe (zakup tablic i dowodów rejestracyjnych) w kwocie 400.000 zł,

4)W dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75020 w Starostwo Powiatowe w Sieradzu w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn.: „Powiat stawia na pracownika” zwiększa się wydatki bieżące, osobowe o kwotę 65.776,44 zł.

5)W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.500 zł w tym: na wydatki bieżące kwota 11.500 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwota 41.000 zł w celu zapewnienia środków na wkład własny na realizację zadania pn.: „Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.

6)W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61.925 zł z przeznaczeniem na inwestycje w Starostwie Powiatowej w Sieradzu,

7)Planuje się przeniesienia między działami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie 254.531 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków,

8)Planuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł w tym:

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 781.000 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 219.000 zł w tym:

a)w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu zwiększenie o kwotę 80.000 zł,

- b)w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
- c)w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie zwiększenie o kwotę 90.000 zł,
- d)w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- e)w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
- f)w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie zwiększenie o kwotę 110.000 zł,
- g)w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- h)Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 150.000 zł.

9)W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 266.060 zł między rozdziałami i grupami wydatków w tym wkładu własnego do projektu unijnego w kwocie 36.060 zł w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia,

10)W dziale 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 362.800 zł w celu zapewnienia środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu,

11)Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków tj. zmniejsza się plan dotacji w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdz. 92605 o kwotę 2.000 zł a zwiększa plan wydatków bieżących w dziale 801- Oświata i wychowanie w celu zapewnienia środków dla Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie na organizację Biegu Niepodległościowego dla młodzieży szkół powiatu sieradzkiego,

12)Dokonuje się zwiększenia planu dotacji bieżących w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 86.610 zł w tym:

a)zwiększenie o kwotę 50.000 zł dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu z przeznaczeniem na remont i uszczelnienie pokryć dachów budynków wystawienniczych, znajdujących się na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego,

b)zwiększenie o kwotę 36.610 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z przeznaczeniem na wkład własny w 2025 roku dla projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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