

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1526, z 2023 roku poz. 572), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 247.794.253,30 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 184.567.594,38 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.226.658,92 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 259.212.392,56 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 183.237.589,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 75.974.803 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 5 uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 621.586,76 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 1.404.966 zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 285.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 820.000 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 299.966 zł.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok pn. „Plan dotacji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 16 stycznia 2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	379 831,20	379 831,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	379 831,20	379 831,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	379 831,20	379 831,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 886 937,00	0,00	200 000,00	39 086 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 260 000,00	0,00	200 000,00	3 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 521,58	0,00	347 381,20	1 989 902,78

			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	178 399,58	0,00	347 381,20	525 780,78
	80195		Pozostała działalność	539 199,58	0,00	347 381,20	886 580,78
			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	178 399,58	0,00	347 381,20	525 780,78
		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	0,00	0,00	286 658,99	286 658,99
		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	0,00	0,00	60 722,21	60 722,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 485,00	0,00	1,00	1 080 486,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	530 040,00	0,00	1,00	530 041,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 840,00	0,00	1,00	513 841,00
bieżące razem :				183 640 380,98	0,00	927 213,40	184 567 594,38
			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	178 399,58	0,00	347 381,20	525 780,78
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	-1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00
			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	1 274 000,00	-1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :			63 226 658,92	-1 274 000,00	1 274 000,00	63 226 658,92
		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:			246 867 039,90	-1 274 000,00	2 201 213,40	247 794 253,30
		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	178 399,58	0,00	347 381,20	525 780,78

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 288 293,00	6 638 750,00	6 638 750,00	0,00	6 638 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 649 543,00	41 649 543,00	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	579 831,20	379 831,20	379 831,20	0,00	379 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 868 124,20	7 018 581,20	7 018 581,20	0,00	7 018 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849 543,00	41 849 543,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	379 831,20	379 831,20	379 831,20	0,00	379 831,20	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	509 831,20	509 831,20	509 831,20	0,00	509 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 158 293,00	6 508 750,00	6 508 750,00	0,00	6 508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 649 543,00	41 649 543,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 358 293,00	6 508 750,00	6 508 750,00	0,00	6 508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849 543,00	41 849 543,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 086 717,18	27 881 717,18	27 062 717,18	21 846 328,18	5 216 389,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	28 086 718,18	27 881 718,18	27 062 718,18	21 846 328,18	5 216 390,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 029 123,18	22 824 123,18	22 683 123,18	19 668 334,18	3 014 789,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	23 029 124,18	22 824 124,18	22 683 124,18	19 668 334,18	3 014 790,00	0,00	141 000,00	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	4 929 810,61	2 133 956,61	2 038 956,61	0,00	2 038 956,61	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 854,00	2 795 854,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	-7 466,00	0,00	-7 466,00	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	4 922 344,61	2 126 490,61	2 031 490,61	0,00	2 031 490,61	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 854,00	2 795 854,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 034 018,76	2 034 018,76	2 034 018,76	0,00	2 034 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	-7 466,00	0,00	-7 466,00	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	2 026 552,76	2 026 552,76	2 026 552,76	0,00	2 026 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 707 742,58	67 041 336,58	61 488 521,00	50 958 106,00	10 530 415,00	4 854 000,00	520 416,00	178 399,58	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	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	347 381,20	347 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 055 123,78	67 388 717,78	61 488 521,00	50 958 106,00	10 530 415,00	4 854 000,00	520 416,00	525 780,78	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 987 980,58	1 141 574,58	963 175,00	72 500,00	890 675,00	0,00	0,00	178 399,58	0,00	0,00	16 846 406,00	16 846 406,00	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	347 381,20	347 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 335 361,78	1 488 955,78	963 175,00	72 500,00	890 675,00	0,00	0,00	525 780,78	0,00	0,00	16 846 406,00	16 846 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 060 590,00	6 060 590,00	5 951 614,00	4 896 573,00	1 055 041,00	97 366,00	11 610,00	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	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 068 056,00	6 068 056,00	5 951 614,00	4 896 573,00	1 055 041,00	104 832,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	97 366,00	97 366,00	0,00	0,00	0,00	97 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 832,00	104 832,00	0,00	0,00	0,00	104 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	258 285 179,16	182 510 376,16	162 148 631,94	124 019 009,18	38 129 622,76	14 113 932,64	4 567 912,00	178 399,58	0,00	1 501 500,00	75 774 803,00	75 774 803,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	-7 466,00	0,00	-7 466,00	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	934 679,40	734 679,40	379 832,20	0,00	379 832,20	7 466,00	347 381,20	0,00	0,00	347 381,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 212 392,56	183 237 589,56	162 520 998,14	124 019 009,18	38 501 988,96	14 121 398,64	4 567 912,00	525 780,78	0,00	1 501 500,00	75 974 803,00	75 974 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 649 543,00	200 000,00	41 849 543,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 649 543,00	200 000,00	41 849 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 274 543,00	200 000,00	15 474 543,00
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Żwirki i Wigury w Sieradzu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda - Włyń"	700 000,00	0,00	700 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu"	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnio - Kliczków Mały	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa - Gruszczyce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Rzechta - Stawiszce	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Barczew	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice	773 043,00	0,00	773 043,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Przebudowa ul. Wołodziejowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	6 001 500,00	0,00	6 001 500,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki-Chojne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykup gruntów Pipie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 275 000,00	0,00	26 275 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	0,00	262 500,00
			Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	262 500,00	0,00	262 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Zakupy inwestycyjne: Samochodu osobowego na potrzeby realizacji gospodarki leśnej, kserokopiarki	205 000,00	0,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	2 795 854,00	0,00	2 795 854,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795 854,00	0,00	2 795 854,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 795 854,00	0,00	2 795 854,00

			Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km, od drogi powiatowej nr 4545E fo skrzyżowania z drogą gminną"	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błazzkowskiej"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej"	1 172 854,00	0,00	1 172 854,00
801			Oświata i wychowanie	17 666 406,00	0,00	17 666 406,00
	80115		Technika	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Zakup i montaż windy dla uczniów niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	420 000,00	0,00	420 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 846 406,00	0,00	16 846 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 846 406,00	0,00	16 846 406,00
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błazzkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	7 728 675,00	0,00	7 728 675,00
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	9 117 731,00	0,00	9 117 731,00
852			Pomoc społeczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu na wózku inwalidzkim	135 000,00	0,00	135 000,00
855			Rodzina	6 773 000,00	0,00	6 773 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 773 000,00	0,00	6 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 773 000,00	0,00	6 773 000,00

			Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	6 773 000,00	0,00	6 773 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	75 774 803,00	200 000,00	75 974 803,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan dotacji na 2024 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

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 Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000)	95 000,00	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)	18 720,00	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)	618 208,00	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)	558 000,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	697 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 749 700,00	0,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 790 000,00	0,00	0,00
Razem				6 526 628,00	0,00	0,00
Dotacje inwestycyjne						
1	758	75809	Dotacje celowa dla Gminy Złoczew na zadania inwestycyjne w drogownictwie	1 500 000,00		
2	758	75809	Dotacje celowa nadla Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	1 295 854,00		
3	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 300 000,00		
Razem				4 095 854,00		

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	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	0,00	0,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	0,00	0,00

4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 673 000,00	0,00	0,00
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	642 408,00	0,00	0,00
6	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		86 112,00	0,00
7	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	980 000,00	0,00	0,00
8	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	789 760,00	0,00	0,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00
Razem				7 508 658,64	86 112,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	14 121 398,64
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 927.213,40 zł.

1.W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 planuje się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększenie dochodów o łączną kwotę 379.831,20 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wydatki w Starostwie Powiatowym rozdz. 60004).

2.W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 Wiechutki - Chojne”.

3.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 347.381,20 zł ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z kontynuacją projektu pn. „Europa moja przyszłość 2” realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195).

4.W związku z otrzymanym pismem nr DF-I.6020.36.5.2024.JC zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki w Starostwie Powiatowym rozdz. 75020).

5.Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 w kwocie 1.274.000 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

6.Zmniejsza się rezerwę ogólną zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 7.466 zł z przeznaczeniem na :

1)wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85311 w tym:

a)dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 6.133 zł,

b)dotacje celowe przekazane na warsztaty Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej w Powiecie Ostrzeszowskim dla mieszkańców Powiatu Sieradzkiego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.333 zł.

7.W dziale 600- Transport i łączność planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł tj. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 Wiechutki - Chojne”.

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