

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 2024r. poz. 107), 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 264.732.090,36 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 201.507.909,36 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.224.181 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 276.652.707,62 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 200.007.904,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie 76.644.803,08 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 502.478 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 3 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:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 11.920.617,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki”.

§ 4. § 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 619.761,52 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 11.730.541 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 11.145.575 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 299.966 zł.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok pn. „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2024 roku w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 lutego 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	379 831,20	0,00	860 000,00	1 239 831,20
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 086 937,00	-860 000,00	0,00	38 226 937,00
			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	3 460 000,00	-860 000,00	0,00	2 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 456 725,00	0,00	12 255 368,00	103 712 093,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 531 782,00	0,00	10 325 575,00	82 857 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 531 782,00	0,00	10 325 575,00	82 857 357,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 896 793,00	1 896 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 896 793,00	1 896 793,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 836 183,00	0,00	33 000,00	1 869 183,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 135,76	0,00	120 000,00	3 129 135,76
			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	1 545 013,76	0,00	0,00	1 545 013,76
	80195		Pozostała działalność	1 905 813,76	0,00	120 000,00	2 025 813,76
			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	1 545 013,76	0,00	0,00	1 545 013,76
		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	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	29 671 957,00	0,00	2 630 000,00	32 301 957,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	28 673 076,00	0,00	2 630 000,00	31 303 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 322 524,00	0,00	2 630 000,00	26 952 524,00
			bieżące razem :	186 502 541,36	-860 000,00	15 865 368,00	201 507 909,36

		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	1 545 013,76	0,00	0,00	1 545 013,76
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 503 377,92	-502 477,92	0,00	6 000 900,00
		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
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 103 377,92	-502 477,92	0,00	3 600 900,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 103 377,92	-502 477,92	0,00	3 600 900,00
758		Różne rozliczenia	31 462 500,00	0,00	500 000,00	31 962 500,00
		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
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
		majątkowe razem :	63 226 658,92	-502 477,92	500 000,00	63 224 181,00
		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
		Ogółem:	249 729 200,28	-1 362 477,92	16 365 368,00	264 732 090,36
		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	1 545 013,76	0,00	0,00	1 545 013,76

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	48 868 124,20	7 018 581,20	7 018 581,20	0,00	7 018 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849 543,00	41 849 543,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,08	500 000,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 188 124,28	6 838 581,20	6 838 581,20	0,00	6 838 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 349 543,08	42 349 543,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	41 849 543,00	41 849 543,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,08	500 000,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 678 293,08	6 328 750,00	6 328 750,00	0,00	6 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 349 543,08	42 349 543,08	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 109 108,36	27 904 108,36	27 085 108,36	21 859 421,18	5 225 687,18	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	526 793,00	526 793,00	454 793,00	454 793,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 635 901,36	28 430 901,36	27 539 901,36	22 314 214,18	5 225 687,18	0,00	891 000,00	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	23 029 204,36	22 824 204,36	22 683 204,36	19 668 334,18	3 014 870,18	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	526 793,00	526 793,00	454 793,00	454 793,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 555 997,36	23 350 997,36	23 137 997,36	20 123 127,18	3 014 870,18	0,00	213 000,00	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	4 920 641,88	2 124 787,88	2 029 787,88	0,00	2 029 787,88	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	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	10 325 575,00	10 325 575,00	10 325 575,00	0,00	10 325 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 246 216,88	12 450 362,88	12 355 362,88	0,00	12 355 362,88	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	2 024 727,52	2 024 727,52	2 024 727,52	0,00	2 024 727,52	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	10 325 575,00	10 325 575,00	10 325 575,00	0,00	10 325 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 350 302,52	12 350 302,52	12 350 302,52	0,00	12 350 302,52	0,00	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	86 230 300,32	68 563 894,32	61 641 375,56	51 108 862,00	10 532 513,56	4 857 089,00	520 416,00	1 545 013,76	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-6 483,00	-6 483,00	-6 483,00	0,00	-6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 483,00	126 483,00	126 483,00	0,00	126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 350 300,32	68 683 894,32	61 761 375,56	51 108 862,00	10 652 513,56	4 857 089,00	520 416,00	1 545 013,76	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 393 630,69	8 393 630,69	8 332 728,69	7 542 203,00	790 525,69	0,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 390 430,69	8 390 430,69	8 329 528,69	7 542 203,00	787 325,69	0,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	17 109 543,00	16 709 543,00	16 586 326,00	13 924 846,00	2 661 480,00	0,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 283,00	-3 283,00	-3 283,00	0,00	-3 283,00	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	17 106 260,00	16 706 260,00	16 583 043,00	13 924 846,00	2 658 197,00	0,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 507 393,22	2 660 987,22	1 115 973,46	223 256,00	892 717,46	0,00	0,00	1 545 013,76	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	
				zwiększenie	126 483,00	126 483,00	126 483,00	0,00	126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 633 876,22	2 787 470,22	1 242 456,46	223 256,00	1 019 200,46	0,00	0,00	1 545 013,76	0,00	0,00	16 846 406,00	16 846 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 231 780,99	33 096 780,99	32 458 252,99	28 497 291,00	3 960 961,99	606 528,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	3 610 000,00	1 230 000,00	2 380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 861 780,99	36 726 780,99	36 068 252,99	29 727 291,00	6 340 961,99	606 528,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:																
							z tego:		z tego:						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 wkłady do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 849 976,00	28 849 976,00	28 217 248,00	24 977 067,00	3 240 181,00	606 528,00	26 200,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	3 610 000,00	1 230 000,00	2 380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 479 976,00	32 479 976,00	31 827 248,00	26 207 067,00	5 620 181,00	606 528,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 083 456,00	6 083 456,00	5 967 014,00	4 916 446,00	1 050 568,00	104 832,00	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	
				zwiększenie	563 000,00	413 000,00	413 000,00	299 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646 456,00	6 496 456,00	6 380 014,00	5 215 446,00	1 164 568,00	104 832,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	658 013,00	658 013,00	657 413,00	574 620,00	82 793,00	0,00	600,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 013,00	691 013,00	690 413,00	593 620,00	96 793,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 320 611,00	5 320 611,00	5 309 601,00	4 341 826,00	967 775,00	0,00	11 010,00	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	530 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 850 611,00	5 700 611,00	5 689 601,00	4 621 826,00	1 067 775,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 582 200,00	5 282 200,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 236 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 602 200,00	5 282 200,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 236 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	261 147 339,54	185 172 536,54	163 463 390,14	124 846 063,18	38 617 326,96	14 096 020,64	4 566 612,00	1 545 013,76	0,00	1 501 500,00	75 974 803,00	75 974 803,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 483,00	-186 483,00	-186 483,00	0,00	-186 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 691 851,08	15 021 851,00	14 929 851,00	1 983 793,00	12 946 058,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,08	670 000,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 652 707,62	200 007 904,54	178 206 758,14	126 829 856,18	51 376 901,96	14 096 020,64	4 658 612,00	1 545 013,76	0,00	1 501 500,00	76 644 803,08	76 644 803,08	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/ /2024
 Rady Powiatu Sieradzkiego
 z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 849 543,00	500 000,08	42 349 543,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 849 543,00	500 000,08	42 349 543,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 474 543,00	500 000,08	15 974 543,08
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	139 000,00	250 000,00	389 000,00
			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"	651 000,00	0,00	651 000,00
			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	0,08	773 043,08
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	6 001 500,00	0,00	6 001 500,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	660 000,00	250 000,00	910 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki-Chojne	200 000,00	0,00	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 Błaszkwskiej"	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 Błaszczach 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu	0,00	150 000,00	150 000,00

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	20 000,00	1 320 000,00
	92118		Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	75 974 803,00	670 000,08	76 644 803,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			13 701 037,26	502 478,00	14 203 515,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	502 478,00	502 478,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	815 100,26	0,00	815 100,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 885 937,00	0,00	12 885 937,00
Rozchody ogółem:			2 282 898,00	0,00	2 282 898,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 282 898,00	0,00	2 282 898,00

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 Łóczew 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	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	20 000,00		

4	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 300 000,00		
Razem				4 115 854,00		

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	3 676 089,00	0,00	0,00
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	606 528,00	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	987 413,00	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				7 483 280,64	86 112,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	14 096 020,64
---------------------------	----------------------

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	975 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 889,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 889,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 889,00
Razem				1 488 889,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 15.002.890,08 zł, przychodów o kwotę 502.478 zł i wydatków o kwotę 15.505.368,08 zł.

1.W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60018 planuje się zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 502.477,92 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice” w związku z wpływem środków w roku 2023.

2.Planuje się przeniesie dochodów między działami tj. zmniejszenie dochodów w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 o kwotę 860.000 zł a zwiększenie dochodów w dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 860.000 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów.

3.Stosownie do pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej dla Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok planuje się:

1)zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.325.575 zł, zwiększa się o tę kwotę rezerwę oświatową zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75818,

2)zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 1.896.793 zł.

4.W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75809 planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 533.000 zł w tym:

1)zwiększenie o kwotę 33.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od powiatu wieruszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności (wydatki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdz. 85321),

2)zwiększenie o kwotę 500.000 zł 75809 z tytułu dotacji inwestycyjnych udzielonych powiatowi przez Gminę Błaszki na inwestycje drogowe.

5.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie następujących zadań:

a)„Utworzenie ekopracowni Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu” – 60.000 zł

b)„Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie” – 60.000 zł,

6.W dziale 852- Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 2.630.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce.

7.Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 670.000,08 zł następująco:

1)w dziale 600- Transport i łączność zwiększenie o kwotę 500.000,08 zł w tym:

a)zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” o kwotę 250.000 zł,

b)zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1723E Bartochów-Tubądzin” o kwotę 250.000 zł,

c)zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice” do kwoty 773.043,08 zł,

2)w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu” na kwotę 150.000 zł,

3)w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu” na kwotę 20.000 zł.

8.W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 502.478 zł w związku z wpływem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice” w roku 2023. Środki te planuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych w/w zadania.

9. Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu na 2024 rok oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji planuje się zmniejszenie dochodów budżetu państwa w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 o kwotę 11 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

10. Planuje się zwiększanie wydatków następująco:

1) w dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,

2) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 146.793 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odprawy przysługujące z upływem kadencji Zarządu Powiatu Sieradzkiego,

3) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększanie wydatków bieżących o łączną kwotę 1.000.000 zł w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 600.000 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników,

4) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 zwiększanie wydatków bieżących o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu,

5) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 zwiększenie dotacji majątkowej dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu”.

11. W planie wydatków dokonuje się przeniesień między działami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu tj. zmniejszenie w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 180.000 zł a zwiększenie w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 380.000 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków.

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