

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 266.587.642,44 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 203.338.583,44 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.249.059 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 278.508.259,70 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 201.838.578,62 zł, wydatki majątkowe w kwocie 76.669.681,08 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 619.761,52 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 1.807.440 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 1.222.474 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 LXXIII/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 3 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	103 796 853,00	0,00	60 000,00	103 856 853,00
			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	1 869 183,00	0,00	60 000,00	1 929 183,00
			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	33 000,00	0,00	60 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 484,11	0,00	465 916,88	3 588 400,99
			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	1 538 362,11	0,00	460 916,88	1 999 278,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	979 500,00	0,00	5 000,00	984 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 019 162,11	0,00	460 916,88	2 480 078,99
			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	1 538 362,11	0,00	460 916,88	1 999 278,99

		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	710 633,87	0,00	246 743,05	957 376,92
		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	683 041,36	0,00	176 736,25	859 777,61
		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	144 686,88	0,00	37 437,58	182 124,46
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	657,85	657,85
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	657,85	657,85
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657,85	657,85
852			Pomoc społeczna	32 301 957,00	0,00	994 661,00	33 296 618,00
			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	31 303 076,00	0,00	994 661,00	32 297 737,00
			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	26 952 524,00	0,00	994 661,00	27 947 185,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 393,40	0,00	1 600,00	421 993,40
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444,00	0,00	1 600,00	2 044,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	0,00	1 600,00	2 044,00
bieżące razem				201 815 747,71	0,00	1 522 835,73	203 338 583,44

			:				
			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	1 538 362,11	0,00	460 916,88	1 999 278,99
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	31 962 500,00	0,00	24 878,00	31 987 378,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 878,00	24 878,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 878,00	24 878,00
majątkowe razem				63 224 181,00	0,00	24 878,00	63 249 059,00
			:				
			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:				265 039 928,71	0,00	1 547 713,73	266 587 642,44
			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	1 538 362,11	0,00	460 916,88	1 999 278,99

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	42 349 543,08	42 349 543,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 878,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 249 902,28	6 875 481,20	6 875 481,20	0,00	6 875 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 374 421,08	42 374 421,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	42 349 543,08	42 349 543,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 878,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 740 071,08	6 365 650,00	6 365 650,00	0,00	6 365 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 374 421,08	42 374 421,08	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	przed zmianą	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	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 659 001,36	28 454 001,36	27 563 001,36	22 314 214,18	5 248 787,18	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	23 555 997,36	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	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 579 097,36	23 374 097,36	23 161 097,36	20 123 127,18	3 037 970,18	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	15 246 216,88	12 450 362,88	0,00	0,00	12 355 362,88	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	-9 923 101,00	-9 923 101,00	-9 923 101,00	0,00	-9 923 101,00	0,00	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	1 987 804,40	1 987 804,40	1 961 292,40	1 595 821,00	365 471,40	0,00	26 512,00	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	519 582,00	519 582,00	509 582,00	472 847,00	36 735,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 507 386,40	2 507 386,40	2 470 874,40	2 068 668,00	402 206,40	0,00	36 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	857 657,00	857 657,00	856 677,00	642 279,00	214 398,00	0,00	980,00	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	126 232,00	126 232,00	126 232,00	126 232,00	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	983 889,00	983 889,00	982 909,00	768 511,00	214 398,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	53 710,00	53 710,00	53 710,00	0,00	53 710,00	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
		zwiększenie	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 624,00	72 624,00	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	276 960 545,97	200 315 742,89	178 497 338,14	126 931 235,18	51 566 102,96	14 101 430,64	4 677 112,00	1 538 362,11	0,00	1 501 500,00	76 644 803,08	76 644 803,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 952 689,00	-9 952 689,00	-9 946 689,00	0,00	-9 946 689,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500 402,73	11 475 524,73	9 418 246,85	7 998 446,00	1 419 800,85	1 568 261,00	28 100,00	460 916,88	0,00	0,00	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 508 259,70	201 838 578,62	177 968 895,99	134 929 681,18	43 039 214,81	15 663 691,64	4 705 212,00	1 999 278,99	0,00	1 501 500,00	76 669 681,08	76 669 681,08	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 349 543,08	24 878,00	42 374 421,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 349 543,08	24 878,00	42 374 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974 543,08	24 878,00	15 999 421,08
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	389 000,00	0,00	389 000,00
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej 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	773 043,08	0,00	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	910 000,00	0,00	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
		Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	0,00	24 878,00	24 878,00
	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 Brząszewice	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 Błaszowskiej"	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 Błazkach 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	150 000,00	0,00	150 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu	150 000,00	0,00	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	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	92118		Muzea	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu	20 000,00	0,00	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				76 644 803,08	24 878,00	76 669 681,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 3 kwietnia 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 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	1 791 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 380 409,00	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	1 240 764,00	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				9 050 951,64	86 112,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 663 691,64
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.547.713,73 zł.

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 84.878 zł w tym:

1) zwiększenie o kwotę 60.000 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Goszczanów na zadania bieżące w drogownictwie- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1739E w centrum miejscowości Chlewo (wydatki rozdz. 60014 -Powiatowy Zarząd Dróg),

2) zwiększenie o kwotę 24.878 zł z tytułu środków ujętych w wydatkach niewygasających w roku 2023 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczonych na następujące zadanie inwestycyjne:

a) „Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin” w związku z brakiem możliwości wykonania zadania do dnia 31.03.2024 roku zachodzi konieczność ujęcia tych środków w budżecie powiatu na 2024 rok (wydatki rozdział 60014).

2. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymanym grantem z Fundacji Inter Cars z przeznaczeniem na realizację programu „Akcelerator Pro”, którego celem jest docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników (wydatki w jednostce rozdz. 80140).

3. W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 460.916,88 zł w tym:

1) z tytułu środków europejskich na realizację akredytowanego projektu Erasmus+ w kwocie 242.665,04 zł. Projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

2) z tytułu środków europejskich na realizację projektu Erasmus + w kwocie 4.078,01 zł. Projekt realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

3) z tytułu środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 214.173,83 zł na realizację projektu pn.: „Młodzi to nasza przyszłość. Zadbajmy i ich dobrostan”. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu.

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia , rozdz. 85156 planuje się zwiększenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu o kwotę 657,85 zł w związku ze zwrotem z lat ubiegłych składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki w Starostwie Powiatowym w Sieradzu rozdz. 85156).

5. W dziale 852- Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 994.661 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach z tytułu z wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce.

6. Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Warcie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.600 zł na realizację zadania pn.: „Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, zapobieganiu agresji, przemocy i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy Warta” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie (wydatki w jednostce).

7. Zmniejsza się rezerwę oświatową zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 9.923.101 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych.

8. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 24.878 zł oraz następujące zmiany w ich strukturze:

1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin” na kwotę 24.878 zł,

2) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, i Żwirki i Wigury w Sieradzu:” na nazwę „ Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, i Żwirki i Wigury w Sieradzu.

9. Planuje się zwiększenie wydatków o kwotę 9.923,101 zł w tym:

1)w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 7.512.237 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 848.603 zł w tym:

- w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – zwiększenie o kwotę 841.544 zł,
- w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 979.171 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu zwiększenie o kwotę 996.758 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 488 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu zwiększenie o kwotę 540.849 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach zwiększenie o kwotę 569.509 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie zwiększenie o kwotę 608.994 zł,
- w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie zwiększenie o kwotę 299.552 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 832.470 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 2.125.532 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 356.805 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie zwiększenie o kwotę 210.144 zł,

2) z tytułu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 1.312.261 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 250.000 zł w tym:

- w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
- w Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- w Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- Szkole PARVA- Policealnej Szkole dla Dorosłych w Sieradzu zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
- w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim Parafii Św. U. Ledóchowskiej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 322.261 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
- w Szkole PARVA-Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI -Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
- w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dary Losu” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
- w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Semafor” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 150.000 zł.

10.W planie wydatków dokonuje się zmiany następująco:

1)dokonuje się przeniesień między działami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu na kwotę 23.100 zł tj. zmniejszenie w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 23.100 zł a zwiększenie w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 23.100 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków,

2)dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 630- Turystyka, rozdz. 63003 w kwocie 6.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do wytycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.

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