

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 2022r. poz. 1079, 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 271.019.535,68 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 207.624.476,68 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.395.059zł.

§ 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 283.157.419,62 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 202.753.206,86 zł, wydatki majątkowe w kwocie 80.404.212,76 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 217.266,68 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 12.137.883,94 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 619.713,80 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.

§ 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. . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	3 847 486,99	0,00	1 600,00	3 849 086,99
			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	2 246 364,99	0,00	0,00	2 246 364,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 080,00	0,00	1 600,00	15 680,00
			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	14 080,00	0,00	1 600,00	15 680,00
851			Ochrona zdrowia	657,85	0,00	20 000,00	20 657,85
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	33 296 618,00	0,00	3 369,00	33 299 987,00
			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	32 297 737,00	0,00	3 369,00	32 301 106,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,00	369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,00	0,00	3 000,00	6 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 886,00	0,00	100 932,00	1 196 818,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00
			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	100 932,00	100 932,00
855			Rodzina	420,00	0,00	5 037,24	5 457,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420,00	0,00	5 037,24	5 457,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 037,24	5 037,24
bieżące razem :				207 493 538,44	0,00	130 938,24	207 624 476,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 364,99	0,00	0,00	2 246 364,99
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	31 987 378,00	0,00	146 000,00	32 133 378,00
			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	24 878,00	0,00	146 000,00	170 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 878,00	0,00	146 000,00	170 878,00
majątkowe razem				63 249 059,00	0,00	146 000,00	63 395 059,00

	:				
	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:		270 742 597,44	0,00	276 938,24	271 019 535,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 364,99	0,00	0,00	2 246 364,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 maja 2024 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	52 849 902,28	7 024 216,20	7 024 216,20	0,00	7 024 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 825 686,08	45 825 686,08	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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 995 902,28	7 024 216,20	7 024 216,20	0,00	7 024 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 971 686,08	45 971 686,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 191 336,08	6 365 650,00	6 365 650,00	0,00	6 365 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 825 686,08	45 825 686,08	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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 337 336,08	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	45 971 686,08	45 971 686,08	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 184 511,11	5 934 511,11	5 934 511,11	487 204,00	5 447 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	112 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 266,68	112 266,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 296 777,79	5 934 511,11	5 934 511,11	487 204,00	5 447 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 184 511,11	5 934 511,11	5 934 511,11	487 204,00	5 447 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	112 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 266,68	112 266,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 296 777,79	5 934 511,11	5 934 511,11	487 204,00	5 447 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 061 805,55	78 395 399,55	69 435 997,56	57 839 553,00	11 596 444,56	6 173 671,00	539 366,00	2 246 364,99	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 321,00	-114 491,00	-114 491,00	-114 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 830,00	-25 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 569,00	102 739,00	76 739,00	75 139,00	1 600,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 050 053,55	78 383 647,55	69 398 245,56	57 800 201,00	11 598 044,56	6 173 671,00	565 366,00	2 246 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666 406,00	17 666 406,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 448 310,69	10 448 310,69	10 387 408,69	9 417 460,00	969 948,69	0,00	60 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 107,00	-107 107,00	-107 107,00	-107 107,00	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	42 739,00	42 739,00	30 739,00	29 139,00	1 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 383 942,69	10 383 942,69	10 311 040,69	9 339 492,00	971 548,69	0,00	72 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	17 854 277,00	17 454 277,00	17 331 060,00	14 510 430,00	2 820 630,00	0,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	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	5 037,24	5 037,24	5 037,24	0,00	5 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 766 662,24	3 766 662,24	2 284 405,24	1 634 787,00	649 618,24	1 347 760,00	134 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	282 663 214,70	202 542 268,62	178 415 736,99	135 153 486,18	43 262 250,81	15 663 804,64	4 714 862,00	2 246 364,99	0,00	1 501 500,00	80 120 946,08	80 120 946,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 294,00	-118 464,00	-118 464,00	-118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 830,00	-25 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638 498,92	329 402,24	303 377,24	153 227,00	150 150,24	0,00	26 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 096,68	309 096,68	0,00	0,00
				po zmianach	283 157 419,62	202 753 206,86	178 600 650,23	135 188 249,18	43 412 401,05	15 663 804,64	4 740 887,00	2 246 364,99	0,00	1 501 500,00	80 404 212,76	80 404 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 825 686,08	146 000,00	45 971 686,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 825 686,08	146 000,00	45 971 686,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350 686,08	146 000,00	19 496 686,08
			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	624 308,08	0,00	624 308,08
			Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	0,00	146 000,00	146 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Przebudowa parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	8 801 500,00	0,00	8 801 500,00
			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	24 878,00	0,00	24 878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	112 266,68	5 362 266,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	112 266,68	5 362 266,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	112 266,68	374 766,68
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	262 500,00	112 266,68	374 766,68
		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 Błazkowskiej"	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	- 25 830,00	374 170,00
			Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu	400 000,00	- 25 830,00	374 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup automatu szorująco-zbierającego	0,00	25 830,00	25 830,00
	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	25 000,00	160 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż na IV piętrze wraz z uzupełnieniem pomieszczeń pralni i kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu"	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	80 120 946,08	283 266,68	80 404 212,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			14 203 515,26	217 266,68	14 420 781,94
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	502 478,00	0,00	502 478,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	815 100,26	217 266,68	1 032 366,94
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 282 898,00	0,00	2 282 898,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 maja 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 Łączew 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	8 850,00	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	4 382 671,00	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	1 244 415,00	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	91 350,00	0,00	0,00
Razem				9 051 064,64	86 112,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 663 804,64
------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 276.938,24 zł, przychodów o kwotę 217.266,68 zł i wydatków o kwotę 494.204,92 zł.

1.W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 146.000 zł z tytułu środków ujętych w wydatkach niewygasających w roku 2023 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczonych na następujące zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy – Wąglczew” (wydatki rozdział 60014).

2.Planuje się zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.600 zł z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania pn.: „Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie” (wydatki w jednostce).

3.W dziale 851- Ochrona zdrowia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Zdrowie Łódzkie na plus” w zakresie edukacji pierwszej pomocy przedmedycznej. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu- rozdz. 85195.

4.W dziale 852- Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.369 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach z tytułu wpływów ze „Stołu Wielkanocnego” oraz zwrotu z nadpłaconej faktury . Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki związane z terapią zajęciową w jednostce.

5.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 100.932 zł w tym:

1)z tytułu środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program pn. „Aktywny samorząd” w kwocie 19.161 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu -rozd. 85218,

2)z tytułu środków pozyskanych na obsługę zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 81.771 zł, które planuje się przeznaczyć na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu – na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadań PEFRON oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych (rozd. 85218),

6.Planuje się zwiększenie dochodów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach w dziale 855- Rodzina w kwocie 5.037,24 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez turystyczno-sportowych dla wychowanków placówki (wydatki w jednostce).

7.W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 217.266,68 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki w następujących działach:

1)700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w kwocie 112.266,68 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”,

2)852- Pomoc społeczna, rozdz. 85202 w łącznej kwocie 105.000 zł w tym:

a)kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na wykonanie remontu pokrycia dachu oraz naprawę kominów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu,

b)kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na IV piętrze wraz z uzupełnieniem pomieszczeń pralni i kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu”.

8.Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 283.266,68 zł następująco:

1)w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy – Wąglczew” na kwotę 146.000 zł,

2)w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wartość zadania pn.: „Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 112.266,68 zł,

3)w dziale 852- Pomoc społeczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż nowego Systemu sygnalizacji p.poż na IV piętrze wraz z uzupełnieniem pomieszczeń pralni i kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” na kwotę 25.000 zł,

4)w dziale 801-Oświata i wychowanie zmniejsza się wartość zadania pn.: „Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu” o kwotę 25.830 zł,

5)w dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadza się zadanie inwestycyjne: Zakupy inwestycyjne- zakup automatu szorująco-zbierającego na kwotę 25.830 zł.

9.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1)dokonuje się przeniesień między działami w planie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie na kwotę 118.464 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków.

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