

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 272.333.638,54 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 209.293.544,25 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.040.094,29 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 284.471.522,48 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 204.407.274,43 zł, wydatki majątkowe w kwocie 80.064.248,05 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 526.213,80 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 1.638.440 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 1.053.474 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 III/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 czerwca 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	104 034 778,00	0,00	93 776,38	104 128 554,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 929 183,00	0,00	93 776,38	2 022 959,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 440,00	0,00	93 776,38	140 216,38
801			Oświata i wychowanie	3 896 023,99	0,00	552 580,06	4 448 604,05
			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	417 580,06	2 663 945,05
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	984 500,00	0,00	135 000,00	1 119 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	959 500,00	0,00	135 000,00	1 094 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 727 164,99	0,00	417 580,06	3 144 745,05
			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	417 580,06	2 663 945,05

		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	859 777,61	0,00	344 587,07	1 204 364,68
		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	182 124,46	0,00	72 992,99	255 117,45
852			Pomoc społeczna	33 393 072,00	0,00	735 672,13	34 128 744,13
			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	735 672,13	735 672,13
	85295		Pozostała działalność	102 691,00	0,00	735 672,13	838 363,13
			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	735 672,13	735 672,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	658 232,96	658 232,96
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	77 439,17	77 439,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 993,40	0,00	880,00	422 873,40
			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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	880,00	880,00
			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	880,00	880,00
bieżące razem :				207 910 635,68	0,00	1 382 908,57	209 293 544,25
			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	1 153 252,19	3 399 617,18
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 000 900,00	-966 518,00	0,00	5 034 382,00

			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	3 600 900,00	-966 518,00	0,00	2 634 382,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600 900,00	-966 518,00	0,00	2 634 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	32 133 378,00	0,00	335 553,29	32 468 931,29
			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	700 000,00	0,00	76 283,29	776 283,29
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	76 283,29	776 283,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 878,00	0,00	259 270,00	430 148,00
			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	170 878,00	0,00	259 270,00	430 148,00
801			Oświata i wychowanie	13 159 781,00	0,00	176 000,00	13 335 781,00

		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
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
majątkowe razem :			63 395 059,00	-966 518,00	611 553,29	63 040 094,29
		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:			271 305 694,68	-966 518,00	1 994 461,86	272 333 638,54
		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	1 153 252,19	3 399 617,18

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;								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	Wnieśnien 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	45 971 686,08	45 971 686,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 697 269,71	-99 900,00	-99 900,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 369,71	-1 597 369,71	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	51 298 632,57	6 924 316,20	6 924 316,20	0,00	6 924 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374 316,37	44 374 316,37	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	45 971 686,08	45 971 686,08	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 697 269,71	-99 900,00	-99 900,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 369,71	-1 597 369,71	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	50 640 066,37	6 265 750,00	6 265 750,00	0,00	6 265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374 316,37	44 374 316,37	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 679 019,36	28 474 019,36	27 583 019,36	22 334 232,18	5 248 787,18	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		
				zwiększenie	177 896,38	177 896,38	177 896,38	99 900,00	77 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 856 915,74	28 651 915,74	27 760 915,74	22 434 132,18	5 326 783,56	0,00	891 000,00	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	23 574 097,36	23 369 097,36	23 156 097,36	20 123 127,18	3 032 970,18	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		
				zwiększenie	177 896,38	177 896,38	177 896,38	99 900,00	77 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 751 993,74	23 546 993,74	23 333 993,74	20 223 027,18	3 110 966,56	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 981 101,00	10 981 101,00	10 662 701,00	10 143 496,00	519 205,00	0,00	318 400,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 996 101,00	10 981 101,00	10 662 701,00	10 143 496,00	519 205,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 971 686,08	- 1 597 369,71	44 374 316,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 971 686,08	- 1 597 369,71	44 374 316,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 496 686,08	- 1 597 369,71	17 899 316,37
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	389 000,00	76 283,29	465 283,29
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia	700 000,00	0,00	700 000,00
			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	- 147 000,00	504 000,00
			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	- 160 000,00	240 000,00
			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 - Stawiszcze	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
			Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta do ronda do msc. Charłupia Wielka	0,00	259 270,00	259 270,00
			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	146 000,00	0,00	146 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów	3 300 000,00	- 759 405,00	2 540 595,00
			Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	8 801 500,00	- 2 976 518,00	5 824 982,00
			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	5 362 266,68	0,00	5 362 266,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 362 266,68	0,00	5 362 266,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 766,68	0,00	374 766,68
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	374 766,68	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	2 795 854,00	1 066 405,00	3 862 259,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795 854,00	1 066 405,00	3 862 259,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 795 854,00	1 066 405,00	3 862 259,00
		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 Miasta Sieradz na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu"	0,00	1 066 405,00	1 066 405,00
		Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błaszczowskiej"	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	176 000,00	17 842 406,00
	80115	Technika	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 170,00	0,00	374 170,00
		Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu	374 170,00	0,00	374 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00
		Zakupy inwestycyjne-zakup automatu szorująco-zbierającego	25 830,00	0,00	25 830,00
	80120	Licea ogólnokształcące	420 000,00	176 000,00	596 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	176 000,00	596 000,00
		Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku	420 000,00	176 000,00	596 000,00
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 Błaszach 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	160 000,00	0,00	160 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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"	25 000,00	0,00	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			80 404 212,76	- 339 964,71	80 064 248,05

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 Żłoczew 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	758	75809	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sieradza na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	1 066 405,00		
4	754	75405	Dotacja Celowa na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu	15 000,00		
5	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	20 000,00		
6	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 300 000,00		
Razem				5 197 259,00		

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	4 384 506,00	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	1 247 981,00	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				9 056 465,64	86 112,00	0,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 669 205,64
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.027.943,86 zł.

1.W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60018 planuje się zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 966.518 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” w związku z podpisanym aneksem do zawartej umowy.

2.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz ” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (wydatki Powiatowy Zarząd Dróg rozdz. 60014).

3.W dziale 758- Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 429.329,67 zł w tym:

1)rozdz. 75809 zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym o łączną kwotę 170.059,67 zł w tym:

a)z tytułu dotacji inwestycyjnych udzielonych powiatowi przez Gminę Brąszewice na inwestycje drogowe w kwocie 76.283,29 zł,

b)w związku z partnerstwem w realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększenie o łączną kwotę 93.776,38 zł w tym od: Gmina Brzeźnio – 21.386 zł, Gmina Burzenin – 17.195,90 zł, Gmina Goszczanów – 4.262,54 zł, Gmina Warta – 19.418,26 zł, Gmina Złoczew – 5.646,96 zł, Gmina Brąszewice- 25.866,72 zł,

2)zwiększenie dochodów o kwotę 259.270 zł z tytułu środków ujętych w wydatkach niewygasających w roku 2023 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” (wydatki rozdział 60014).

4.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 176.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku”.

5.Planuje się zwiększenie dochodów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 135.000 zł z tytułu wpływów z usług (wydatki w jednostce).

6.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 417.580,06 zł ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z realizowanym projektem pn. „Praktyka drogą do kariery” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 438.239,25 zł, w tym w roku 2024- 417.580,06 zł, w roku 2025- 20.659,19 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195).

7.W dziale 852 -Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 735.672,13 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „ CUŚ w Powiecie Sieradzkim ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w związku z zawartą umową partnerską. Projekt obejmuje lata 2024-2027 na łączną kwotę 2.857.999,30 zł, w tym w roku 2024- 778.193,43 zł, w roku 2025- 904.028,32 zł, w roku 2026- 911.744,53 zł, w roku 2027- 264.033,02 zł (wydatki w jednostce rozdz. 85295).

8.W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 880 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu w związku z otrzymaniem środków na kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki w jednostce rozdz. 85446).

9.Zmniejsza się rezerwę oświatową zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 169.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych następująco:

1)w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji architektonicznej na remont i adaptację pomieszczeń po Komisariacie Policji w Warcie,

2)w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.000 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów i wynagrodzenia dla pracowników.

10. Zmniejsza się rezerwę ogólną zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 93.500 zł z przeznaczeniem na wydatki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami (rozd. 02002).

11. Planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 339.964,71 zł oraz zmiany w ich strukturze następująco:

1) w dziale 600-Transport i łączność zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 1.597.369,71 zł w tym:

a) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg Powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” o kwotę 76.283,29 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu o kwotę 2.976.518 zł,

c) zmniejsza się wartość zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda -Włyń” o kwotę 147.000 zł,

d) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnio- Kliczków Mały” o kwotę 160.000 zł,

e) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina-Sokołów” o kwotę 759.405 zł,

f) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia” na kwotę 2.000.000 zł,

g) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz” na kwotę 110.000 zł,

h) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” na kwotę 259.270 zł,

i) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy: „Przebudowa parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia” na nazwę Modernizacja nawierzchni parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia”,

2) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na kwotę 15.000 zł,

3) w dziale 758- Różne rozliczenia wprowadza się dotację dla Gminy Miasta Sieradza na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” na kwotę 1.066.405 zł,

4) w dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup i montaż windy dla uczniów niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu” o kwotę 176.000 zł i jednocześnie zmienia się jego nazwę na: „Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku”.

12. Planuje się zwiększanie wydatków następująco:

1) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77.996,38 zł,

2) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75405 zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu,

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 780 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych.

13. W planie wydatków dokonuje się przeniesień między działami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu tj. zmniejszenie w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 99.900 zł a zwiększenie w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 99.900 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków.

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