

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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) **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 271.920.929,55 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 210.651.485,26 zł, dochody majątkowe w kwocie 61.269.444,29 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 284.068.959,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 205.761.355,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 78.307.604,35 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 10.146,30 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 12.148.030,24 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 526.213,80 zł

2) rezerwę celową w wysokości 1.441.547 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 893.474 zł,

c) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 263.073 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 IV/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 2 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	115 060,00	160 060,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	115 060,00	160 060,00
			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	115 060,00	115 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 448 604,05	0,00	261 000,00	4 709 604,05
			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	2 663 945,05	0,00	0,00	2 663 945,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 680,00	0,00	3 000,00	18 680,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80115		Technika	8 700,00	0,00	3 000,00	11 700,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 119 500,00	0,00	253 000,00	1 372 500,00
			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	1 094 500,00	0,00	253 000,00	1 347 500,00
852			Pomoc społeczna	34 065 457,25	0,00	348 804,00	34 414 261,25
			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	735 672,13	0,00	0,00	735 672,13
	85202		Domy pomocy społecznej	32 214 190,00	0,00	348 804,00	32 562 994,00
			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	27 947 185,00	0,00	320 000,00	28 267 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369,00	0,00	1 146,00	1 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 768,00	0,00	11 558,00	18 326,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 802,00	0,00	45 346,59	1 259 148,59
			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	100 932,00	0,00	42 521,30	143 453,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 932,00	0,00	42 521,30	143 453,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	530 041,00	0,00	2 825,29	532 866,29

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 825,29	2 825,29
855			Rodzina	5 457,24	0,00	529 831,30	535 288,54
			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	0,00	0,00	529 831,30	529 831,30
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	529 831,30	529 831,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	529 831,30	529 831,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	520 471,34	520 471,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 359,96	9 359,96
bieżące razem :				209 351 443,37	0,00	1 300 041,89	210 651 485,26
			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	3 399 617,18	0,00	529 831,30	3 929 448,48
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 034 382,00	-1 903 650,00	0,00	3 130 732,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	-1 903 650,00	0,00	496 350,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	-1 903 650,00	0,00	496 350,00
majątkowe razem :				63 148 094,29	-1 903 650,00	25 000,00	61 269 444,29
			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:				272 499 537,66	-1 903 650,00	1 325 041,89	271 920 929,55
			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	3 399 617,18	0,00	529 831,30	3 929 448,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	151 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 060,00	216 060,00	216 060,00	0,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	151 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 060,00	216 060,00	216 060,00	0,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	44 374 316,37	44 374 316,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 650,00	-403 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 894 982,57	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	43 970 666,37	43 970 666,37	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 650,00	-403 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 236 416,37	6 265 750,00	6 265 750,00	0,00	6 265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970 666,37	43 970 666,37	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 469 202,00	1 469 202,00	1 465 692,00	796 298,00	669 394,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 433 202,00	1 433 202,00	1 429 692,00	796 298,00	633 394,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 930 080,16	2 067 821,16	1 972 821,16	0,00	1 972 821,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 862 259,00	3 862 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 430 080,16	2 067 821,16	1 972 821,16	0,00	1 972 821,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 259,00	2 362 259,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 957 381,51	95 122,51	122,51	0,00	122,51	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 259,00	3 862 259,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 381,51	95 122,51	122,51	0,00	122,51	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 259,00	2 362 259,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 156 072,61	79 313 666,61	69 904 455,56	58 207 944,00	11 696 511,56	6 179 900,00	565 366,00	2 663 945,05	0,00	0,00	17 842 406,00	17 842 406,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 900,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 230 072,61	79 339 766,61	69 930 555,56	58 207 944,00	11 722 611,56	6 179 900,00	565 366,00	2 663 945,05	0,00	0,00	17 890 306,00	17 890 306,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 386 942,69	10 386 942,69	10 314 040,69	9 339 492,00	974 548,69	0,00	72 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	16 289 775,00	15 889 775,00	15 766 558,00	12 945 928,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 292 775,00	15 892 775,00	15 769 558,00	12 945 928,00	2 823 630,00	0,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 668 392,00	4 668 392,00	4 580 715,00	4 195 057,00	385 658,00	0,00	87 677,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 670 392,00	4 670 392,00	4 582 715,00	4 195 057,00	387 658,00	0,00	87 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	6 745 054,00	6 745 054,00	6 735 754,00	6 016 033,00	719 721,00	0,00	9 300,00	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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 811 054,00	6 811 054,00	6 801 754,00	6 016 033,00	785 721,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 109 303,00	3 109 303,00	3 109 303,00	2 875 303,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 109 303,00	3 061 403,00	3 061 403,00	2 875 303,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 939 213,24	38 671 213,24	37 284 753,11	30 403 211,12	6 881 541,99	595 788,00	55 000,00	735 672,13	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	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	358 950,30	348 804,00	348 804,00	0,00	348 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,30	10 146,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 298 163,54	39 020 017,24	37 633 557,11	30 403 211,12	7 230 345,99	595 788,00	55 000,00	735 672,13	0,00	0,00	278 146,30	278 146,30	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	33 496 090,00	33 471 090,00	32 826 102,00	26 768 728,00	6 057 374,00	595 788,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	348 804,00	348 804,00	348 804,00	0,00	348 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 844 894,00	33 819 894,00	33 174 906,00	26 768 728,00	6 406 178,00	595 788,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 246 904,12	1 003 904,12	1 003 304,12	886 542,12	116 762,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	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	10 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,30	10 146,30	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 257 050,42	1 003 904,12	1 003 304,12	886 542,12	116 762,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	253 146,30	253 146,30	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 700 333,00	6 550 333,00	6 433 891,00	5 264 311,00	1 169 580,00	104 832,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124 000,00	-79 960,00	-79 960,00	0,00	-79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 040,00	-44 040,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	169 346,59	169 346,59	126 825,29	124 000,00	2 825,29	0,00	0,00	42 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 745 679,59	6 639 719,59	6 480 756,29	5 388 311,00	1 092 445,29	104 832,00	11 610,00	42 521,30	0,00	0,00	105 960,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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			
				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	42 521,30	42 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 521,30	42 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 887 504,00	5 737 504,00	5 726 494,00	4 658 719,00	1 067 775,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124 000,00	-79 960,00	-79 960,00	0,00	-79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 040,00	-44 040,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 825,29	126 825,29	126 825,29	124 000,00	2 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 890 329,29	5 784 369,29	5 773 359,29	4 782 719,00	990 640,29	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 285 995,40	7 285 995,40	5 968 081,40	4 782 519,00	1 185 562,40	1 255 202,00	62 712,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	80 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 472 995,40	7 472 995,40	6 155 081,40	4 862 519,00	1 292 562,40	1 255 202,00	62 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	490 507,00	490 507,00	489 227,00	330 648,00	158 579,00	0,00	1 280,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	521 507,00	521 507,00	520 227,00	340 648,00	179 579,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 098 889,00	1 098 889,00	1 097 909,00	753 511,00	344 398,00	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			
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	70 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 254 889,00	1 254 889,00	1 253 909,00	823 511,00	430 398,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	15 590 561,24	8 817 561,24	4 098 904,24	3 359 116,00	739 788,24	1 965 968,00	2 752 689,00	0,00	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-169 762,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	699 593,30	699 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	699 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 120 392,54	9 347 392,54	4 098 904,24	3 359 116,00	739 788,24	1 965 968,00	2 582 927,00	699 593,30	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 049 899,00	5 049 899,00	1 813 499,00	1 724 329,00	89 170,00	618 208,00	2 618 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-169 762,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 762,00	169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 049 899,00	5 049 899,00	1 813 499,00	1 724 329,00	89 170,00	618 208,00	2 448 430,00	169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	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	529 831,30	529 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 302 831,30	529 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 831,30	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	284 637 421,60	204 465 173,55	179 153 388,73	135 837 552,48	43 315 836,25	15 670 080,64	4 740 587,00	3 399 617,18	0,00	1 501 500,00	80 172 248,05	80 172 248,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 281 312,00	-333 622,00	-163 860,00	0,00	-163 860,00	0,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	-1 947 690,00	-1 947 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712 850,19	1 629 803,89	887 689,29	204 000,00	683 689,29	0,00	0,00	742 114,60	0,00	0,00	83 046,30	83 046,30	0,00	0,00
				po zmianach	284 068 959,79	205 761 355,44	179 877 218,02	136 041 552,48	43 835 665,54	15 670 080,64	4 570 825,00	4 141 731,78	0,00	1 501 500,00	78 307 604,35	78 307 604,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	44 374 316,37	- 403 650,00	43 970 666,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 374 316,37	- 403 650,00	43 970 666,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 899 316,37	- 403 650,00	17 495 666,37
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz	110 000,00	0,00	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 oraz powierzchniowego utrwalenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	465 283,29	0,00	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	67 000,00	0,00	67 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda - Włyń"	504 000,00	- 133 055,00	370 945,00
			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	240 000,00	0,00	240 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa - Gruszczyce	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00

		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Rzechta - Stawiszcz	300 000,00	0,00	300 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Barczew	158 000,00	0,00	158 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta do ronda do msc. Charłupia Wielka	259 270,00	0,00	259 270,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice	599 308,08	0,00	599 308,08
		Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	146 000,00	0,00	146 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	2 540 595,00	- 140 595,00	2 400 000,00
		Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	5 824 982,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 862 259,00	- 1 500 000,00	2 362 259,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 862 259,00	- 1 500 000,00	2 362 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 862 259,00	- 1 500 000,00	2 362 259,00
			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"	1 066 405,00	0,00	1 066 405,00
			Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błaskowskiej"	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej"	1 172 854,00	0,00	1 172 854,00
801			Oświata i wychowanie	17 842 406,00	47 900,00	17 890 306,00
	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	596 000,00	0,00	596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	0,00	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	596 000,00	0,00	596 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	47 900,00	47 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00
		Zakupy inwestycyjne-zakup czteroosobowej kabiny akustycznej dla uczniów w spektrum autyzmu	0,00	47 900,00	47 900,00
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	268 000,00	10 146,30	278 146,30
	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	243 000,00	10 146,30	253 146,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	10 146,30	253 146,30
		Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	243 000,00	10 146,30	253 146,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	- 44 040,00	105 960,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	- 44 040,00	105 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 44 040,00	105 960,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu	150 000,00	- 44 040,00	105 960,00
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				80 172 248,05	- 1 864 643,70	78 307 604,35

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

W ZŁOTYCH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			14 420 781,94	10 146,30	14 430 928,24
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	1 032 366,94	10 146,30	1 042 513,24
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 IV/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

W ZŁOTYCH

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 22.000 zł, Gmina Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000)	95 000,00	0,00	0,00
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	18 720,00	0,00	0,00
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	618 208,00	0,00	0,00
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	558 000,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	697 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 749 700,00	0,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 790 000,00	0,00	0,00
Razem				6 526 628,00	0,00	0,00
Dotacje inwestycyjne						
1	758	75809	Dotacje celowa dla Gminy Złoczew na zadania inwestycyjne w drogownictwie	0,00		
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				3 697 259,00		

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	4 388 900,00	0,00	0,00
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	595 788,00	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	1 255 202,00	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				9 057 340,64	86 112,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 670 080,64
---------------------------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zmniejszenia dochodów o kwotę 578.608,11 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 10.146,30 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 568.461,81 zł

1.W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 140.060 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1),„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 44.000 zł (wydatki Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Kartografii rozdz. 01005),

2),„Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych” – 96.060 zł (wydatki Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Kartografii rozdz. 01005).

2.W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 1.903.650 zł w związku z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina-Sokołów”.

3.Planuje się zwiększenie dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie na łączną kwotę 261.000 zł w tym:

1)w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zwiększenie w kwocie 253.000 zł z tytułu wpływów z usług (wydatki w jednostce),

2)w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu zwiększenie w kwocie 3.000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Rejonowego Banku Spółdzielczego (wydatki w jednostce),

3)w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie w kwocie 5.000 zł w związku z otrzymaną nagrodą z Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (wydatki w jednostce).

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 348.804 zł następująco:

a)zwiększenie w kwocie 344.246 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców, waloryzacji emerytur i rent, wyegzekwowanych odszkodowań, z zasiłku pogrzebowego od ZUS . Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce.

b)zwiększenie w kwocie 4.558 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w związku z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki w jednostce).

5.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 2.825,29 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu w związku z uzyskanym odszkodowaniem (wydatki w jednostce).

6.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 42.521,30 zł z tytułu środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wkład własny do projektu pn. „CUŚ w powiecie sieradzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (wydatki w jednostce).

7.W dziale 855 -Rodzina planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 529.831,30 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Rodzina razem ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w związku z zawartą umową. Projekt obejmuje lata 2024-2027 na łączną kwotę 3.864.938,40 zł, w tym w roku 2024- 699.593,30 zł, w roku 2025- 1.529.994,50 zł, w roku 2026- 1.177.736,85 zł, w roku 2027- 457.613,75 zł (wydatki w jednostce).

8.W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 10.146,30 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu.

9.Planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.864.643,70 zł następująco:

1)w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadanie inwestycyjne- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na kwotę 25.000 zł,

2)w dziale 600-Transport i łączność zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 403.650 zł w tym:

a)zmniejsza się wartość zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda -Włyń” o kwotę 133.055 zł,

b)zmniejsza się wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa – Gruszczyce” o kwotę 130.000 zł,

c)zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina-Sokołów” o kwotę 140.595 zł,

3)w dziale 758- Różne rozliczenia zmniejsza się wartość dotacji dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błaskowskiej" o kwotę 1.500.000 zł w związku rezygnacją z realizacji zadania przez gminę w 2024 roku,

4)w dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadza się zadanie inwestycyjne -zakup czteroosobowej kabiny akustycznej dla uczniów w spektrum autyzmu na kwotę 47.900 zł,

5)w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego- zakupy inwestycyjne „Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim” o kwotę 10.146,30 zł,

6)w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego- zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu” o kwotę 44.040 zł.

10.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1)dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 855-Rodzina rozdz. 85508 w kwocie 169.762 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn.: „Rodzina razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,

2)dokonuje się przeniesień między działami w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu na kwotę 36.000 zł tj. zmniejszenie w dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71012 a zwiększenie w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo,

3)dokonuje się przeniesień między paragrafami w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 47.900 zł w celu zapewnienia środków na zakupy inwestycyjne.

4)dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu na kwotę 124.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników.

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