

**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. 858, 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 282.705.944,91 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 218.962.590,62 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.743.354,29 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 295.238.974,65 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 214.166.146,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 81.072.828,05 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 161.545,80 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 12.533.029,74 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 521.213,80 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 548.073 zł z przeznaczeniem na :
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 285.000 zł,
  - b) 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 .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 17 października 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 031 161,58	0,00	631 909,20	1 663 070,78
			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	23 346,58	0,00	511 909,20	535 255,78
	75020		Starostwa powiatowe	633 346,58	0,00	631 909,20	1 265 255,78
			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	23 346,58	0,00	511 909,20	535 255,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	120 000,00	720 000,00
		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	19 377,66	0,00	483 469,80	502 847,46
		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	3 968,92	0,00	28 439,40	32 408,32
801			Oświata i wychowanie	7 692 792,91	0,00	191 361,58	7 884 154,49
			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	5 234 333,91	0,00	95 221,58	5 329 555,49
	80195		Pozostała działalność	5 715 133,91	0,00	191 361,58	5 906 495,49
			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	5 234 333,91	0,00	95 221,58	5 329 555,49

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 462,92	0,00	60 740,00	1 265 202,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 954,14	0,00	32 565,95	3 664 520,09
		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	397 916,85	0,00	1 915,63	399 832,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	96 140,00	216 140,00
852			Pomoc społeczna	37 221 073,09	0,00	467 437,00	37 688 510,09
			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	35 057 814,48	0,00	467 437,00	35 525 251,48
			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	28 387 185,00	0,00	450 000,00	28 837 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 387,00	5 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 326,00	0,00	8 000,00	26 326,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 382 380,89	0,00	27 478,70	1 409 859,59
			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	143 453,30	0,00	27 478,70	170 932,00
			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	143 453,30	0,00	27 478,70	170 932,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 313,40	0,00	7 480,00	431 793,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 044,00	0,00	7 480,00	9 524,00
		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	2 044,00	0,00	7 480,00	9 524,00
855		Rodzina	740 821,84	0,00	5 000,00	745 821,84
		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	529 831,30	0,00	0,00	529 831,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 053,54	0,00	5 000,00	180 053,54
		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	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 037,24	0,00	5 000,00	10 037,24
<b>bieżące razem :</b>			<b>217 631 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 666,48</b>	<b>218 962 590,62</b>
		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	6 523 183,92	0,00	607 130,78	7 130 314,70
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem :</b>			<b>63 743 354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 743 354,29</b>
		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	243 910,00	0,00	0,00	243 910,00
<b>Ogółem:</b>			<b>281 375 278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 666,48</b>	<b>282 705 944,91</b>
		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	6 767 093,92	0,00	607 130,78	7 374 224,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 17 października 2024 r.

**WYDATKI**

**w złotych**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienic wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 311 872,32	28 675 262,32	27 760 915,74	22 434 132,18	5 326 783,56	0,00	891 000,00	23 346,58	0,00	0,00	636 610,00	636 610,00	231 610,00	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	0,00	
				zwiększenie	568 788,00	568 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 880 660,32	29 244 050,32	27 760 915,74	22 434 132,18	5 326 783,56	0,00	891 000,00	592 134,58	0,00	0,00	636 610,00	636 610,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 206 950,32	23 570 340,32	23 333 993,74	20 223 027,18	3 110 966,56	0,00	213 000,00	23 346,58	0,00	0,00	636 610,00	636 610,00	231 610,00	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	568 788,00	568 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 775 738,32	24 139 128,32	23 333 993,74	20 223 027,18	3 110 966,56	0,00	213 000,00	592 134,58	0,00	0,00	636 610,00	636 610,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 621 500,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 621 500,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 923 930,16	1 561 671,16	1 466 671,16	0,00	1 466 671,16	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			
				zmniejszenie	-392 324,00	-392 324,00	-392 324,00	0,00	-392 324,00	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	3 531 606,16	1 169 347,16	1 074 347,16	0,00	1 074 347,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 259,00	2 362 259,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 461 610,80	1 461 610,80	1 461 610,80	0,00	1 461 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-392 324,00	-392 324,00	-392 324,00	0,00	-392 324,00	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	1 069 286,80	1 069 286,80	1 069 286,80	0,00	1 069 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 771 393,47	82 868 787,47	70 641 392,16	58 967 526,00	11 673 866,16	6 184 446,00	590 366,00	5 452 583,31	0,00	0,00	17 902 606,00	17 902 606,00	12 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-574 194,01	-574 194,01	-8 194,00	-3 000,00	-5 194,00	-566 000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



				po zmianach	6 896 390,59	6 790 430,59	6 603 988,59	5 485 089,70	1 118 898,89	104 832,00	11 610,00	70 000,00	0,00	0,00	105 960,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 521,30	42 521,30	0,00	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	27 478,70	27 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 606 735,40	7 606 735,40	6 281 438,40	4 988 136,00	1 293 302,40	1 262 502,00	62 795,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	199 980,00	199 980,00	80 680,00	73 200,00	7 480,00	116 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 806 715,40	7 806 715,40	6 362 118,40	5 061 336,00	1 300 782,40	1 378 502,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 521 366,00	1 521 366,00	258 121,00	249 529,00	8 592,00	1 262 502,00	743,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	118 500,00	118 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00	116 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 639 866,00	1 639 866,00	260 321,00	251 729,00	8 592,00	1 378 502,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 654 388,40	2 654 388,40	2 618 176,40	2 208 793,00	409 383,40	0,00	36 212,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	81 480,00	81 480,00	78 480,00	71 000,00	7 480,00	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	0,00
			po zmianach	2 735 868,40	2 735 868,40	2 696 656,40	2 279 793,00	416 863,40	0,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 325 925,84	9 552 925,84	4 243 557,54	3 506 569,30	736 988,24	2 024 048,00	2 585 727,00	699 593,30	0,00	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 330 925,84	9 557 925,84	4 248 557,54	3 506 569,30	741 988,24	2 024 048,00	2 585 727,00	699 593,30	0,00	0,00	0,00	6 773 000,00	6 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 936 258,54	3 936 258,54	2 393 121,54	1 746 303,30	646 818,24	1 405 840,00	137 297,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 941 258,54	3 941 258,54	2 398 121,54	1 746 303,30	651 818,24	1 405 840,00	137 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	125 150,00	125 150,00	10 000,00	0,00	10 000,00	91 350,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	85 150,00	85 150,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 350,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	91 350,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	293 746 762,37	212 709 794,32	183 721 406,16	139 919 283,64	43 802 122,52	15 934 463,54	4 598 708,00	6 953 716,62	0,00	1 501 500,00	81 036 968,05	81 036 968,05	243 910,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 006 518,01	-1 006 518,01	-400 518,00	-3 000,00	-397 518,00	-606 000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 498 730,29	2 462 870,29	1 491 351,00	942 834,00	548 517,00	116 000,00	33 951,00	701 568,29	0,00	120 000,00	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 238 974,65	214 166 146,60	184 812 239,16	140 859 117,64	43 953 121,52	15 444 463,54	4 632 659,00	7 655 284,90	0,00	1 621 500,00	81 072 828,05	81 072 828,05	243 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 17 października 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 200 666,37</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200 666,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 200 666,37	0,00	46 200 666,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 548 666,37	0,00	19 548 666,37
			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	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
			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 - Włyn"	370 945,00	0,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa - Gruszczyce	198 000,00	0,00	198 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Rzechta - Stawiszce	250 000,00	0,00	250 000,00



		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. Charlupia Wielka	259 270,00	0,00	259 270,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice	594 308,08	0,00	594 308,08
		Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	146 000,00	0,00	146 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	7 324 982,00	0,00	7 324 982,00
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		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	- 30 100,00	969 900,00
		Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	24 878,00	30 100,00	54 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
		Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	122 000,00	0,00	122 000,00
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Zakup głowicy do mulcerowania	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu: Zakup samochodu osobowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 362 266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 266,68</b>
	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 jednostek 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wieloformatowego	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 610,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	636 610,00	0,00	636 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Zakupy inwestycyjne: Samochodu osobowego, samochodu osobowego na potrzeby realizacji gospodarki leśnej, kserokopiarki	405 000,00	0,00	405 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 236,30	0,00	192 236,30
			Zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd - serwery i macierze dyskowe	192 236,30	0,00	192 236,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 373,70	0,00	39 373,70
			Zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny samorząd - serwery i macierze dyskowe	39 373,70	0,00	39 373,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 362 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 259,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 362 259,00	0,00	2 362 259,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 362 259,00	0,00	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 Błazkowskiej"	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej"	1 172 854,00	0,00	1 172 854,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 902 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 902 606,00</b>
	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	47 900,00	0,00	47 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	47 900,00
		Zakupy inwestycyjne-zakup czteroosobowej kabiny akustycznej dla uczniów w spektrum autyzmu	47 900,00	0,00	47 900,00
	80195	Pozostała działalność	16 858 706,00	0,00	16 858 706,00
	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 616,67	0,00	11 616,67
			Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	11 616,67	0,00	11 616,67
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683,33	0,00	683,33
			Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	683,33	0,00	683,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 600,00</b>	<b>35 860,00</b>	<b>325 460,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	35 860,00	60 860,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 860,00	35 860,00
			Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu-zakup pompy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w filii w Rożdżalach	0,00	35 860,00	35 860,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 600,00	0,00	264 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 600,00	0,00	264 600,00
			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	264 600,00	0,00	264 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 960,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	105 960,00	0,00	105 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 960,00	0,00	105 960,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu	105 960,00	0,00	105 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 000,00</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>81 036 968,05</b>	<b>35 860,00</b>	<b>81 072 828,05</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 17 października 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 654 381,94</b>	<b>161 545,80</b>	<b>14 815 927,74</b>
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	1 265 966,94	161 545,80	1 427 512,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 885 937,00	0,00	12 885 937,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 282 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 898,00</b>
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 17 października 2024 r.

**Plan dotacji na 2024 rok**

**w złotych**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje bieżące</b>						
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 zł)	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
<b>Razem</b>				<b>6 526 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje inwestycyjne</b>						
1	758	75809	Dotacje celowa nadla Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	1 295 854,00		

2	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		
3	754	75405	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	15 000,00		
4	754	75411	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	12 000,00		
5	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	20 000,00		
6	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 300 000,00		
<b>Razem</b>				<b>3 709 259,00</b>		

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje bieżące</b>						
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		1 261 000,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty		4 357 446,00	0,00
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	790 244,90	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		1 378 502,00	0,00
8	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	847 840,00	0,00	0,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 350,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 834 775,54</b>	<b>7 083 060,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE</b>	<b>15 444 463,54</b>
-----------------------------------	----------------------



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 1.330.666,48 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 161.545,80 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1.492.212,28 zł.

1.W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 631.909,20 zł w tym:

1)zwiększenie o kwotę 511.909,20 zł ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z realizowanym projektem pn. „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 748.041,25 zł, w tym w roku 2024 – 568.788 zł w roku 2025 – 179.253,25 zł (wydatki w jednostce rozdz. 75020),

2)zwiększenie o kwotę 120.000 zł z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku w celu zapewnienia środków na odsetki od kredytów zaciągniętych i kredytu planowanego.

2.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 191.361,58 zł w tym:

1)zwiększenie dochodów o kwotę 96.140 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. Program obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 224.000 zł, w tym w roku 2024- 96.140 zł , w roku 2025- 127.860 zł (wydatki w jednostce, rozdz. 80195),

2)zwiększenie dochodów o kwotę 60.740 zł ze środków europejskich w związku z realizowanym projektem Erasmus+ Akredytacja 2024. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu, obejmuje lata 2024-2025 na łączną kwotę 225.601,27 zł, w tym w roku 2024- 60.740 zł, w roku 2025- 164.861,27 zł, (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

3)zwiększenie dochodów o kwotę 34.481,58 zł ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z realizowanym projektem pn.: „Mobilność zawodowa rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”. Projekt obejmuje lata 2024-2026 na łączną kwotę 2.079.006,23 zł, w tym w roku 2024- 595.813,26 zł, w roku 2025- 1.149.132,89 zł, w roku 2026- 334.060,08 zł (wydatki w jednostce rozdz. 80195),

4)przeniesienie w planie dochodów między paragrafami w kwocie 0,01 zł w związku ze zmianą podziału środków w projekcie pn.: „Mój zawód moja przyszłość” realizowanym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu (wydatki w jednostce).

3.W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 467.437 zł następująco:

1)zwiększenie w kwocie 462.050 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,

2)zwiększenie w kwocie 5.387 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach z tytułu otrzymanego odszkodowania (wydatki w jednostce).

4.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 27.478,70 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).

5.W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 7.480 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu w związku z podpisanym porozumieniem z przeznaczeniem na kształcenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki w jednostce).

6.W dziale 855- Rodzina planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach w związku z otrzymaniem darowizny (wydatki w jednostce).

7.Zmniejsza się rezerwę oświatową zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 392.324 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych.

8.W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 161.545,80 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na:

1)zakupy inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu – 35.860 zł,

2) wkład własny do projektu pn.: „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” realizowany w Starostwie Powiatowym w Sieradzu- 56.878,80 zł,

3) wydatki w jednostkach oświatowych – 68.807 zł.

9. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.860 zł następująco:

1) w dziale 600-Transport i łączność dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi następująco:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów Tubądzin” o kwotę 30.100 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Wykup gruntów Pipie” o kwotę 30.100 zł,

2) w dziale 852- Pomoc społeczna wprowadza się zadanie inwestycyjne- zakupy inwestycyjne „zakup pompy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w filii w Rożdżalach” na kwotę 35.860 zł.

10. Planuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 461.131 zł w tym:

1) w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 834.631 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 76.500 zł w tym:

· w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach zwiększenie o kwotę 337.131 zł,

· w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie zwiększenie o kwotę 130.000 zł,

· w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 370.000 zł,

· w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie zwiększenie o kwotę 74.000 zł,

2) z tytułu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 566.000 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 116.000 zł w tym:

· w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 120.000 zł,

· w Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 250.000 zł,

· w Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 160.000 zł,

· w Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,

· w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim Parafii Św. U. Ledóchowskiej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 90.000 zł,

· w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 40.000 zł,

· w Szkole PARVA-Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 36.000 zł,

· w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI -Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 80.000 zł,

· w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dary Losu” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 6.000 zł,

· w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Semafor” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

11. W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 926-Kultura fizyczna w Starostwie Powiatowym w Sieradzu planuje się zmniejszenie planu dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40.000 zł,

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 40.000 zł w związku z organizacją biegów „Razem dla Niepodległej Rzeczypospolitej” w tym:

a) w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł,

b) w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł.

3)w dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się przeniesienia w planie wydatków w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie w kwocie 10.080 zł w celu zapewnienia środków na wkład własny do projektu pn.: „Wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik”.

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