

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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **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 281.977.241,37 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 224.867.776,11 zł, dochody majątkowe w kwocie 57.109.465,26 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 295.312.164,94 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 217.447.168,08 zł, wydatki majątkowe w kwocie 77.864.996,86 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 801.893,83 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 13.334.923,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”..

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr LXX/513/2023 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok pn. „Plan dotacji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

DOCHODY

w złotych

	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
			Gospodarka mieszkaniowa	6 195 666,00	0,00	17 000,00	6 212 666,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 195 666,00	0,00	17 000,00	6 212 666,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 771 898,00	0,00	17 000,00	2 788 898,00
			Działalność usługowa	2 793 555,00	0,00	154 025,17	2 947 580,17
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 754 276,00	0,00	154 025,17	1 908 301,17
			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	1 500 000,00	0,00	154 025,17	1 654 025,17
			Administracja publiczna	1 663 070,78	0,00	90 000,00	1 753 070,78
			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	535 255,78	0,00	0,00	535 255,78
	75020		Starostwa powiatowe	1 265 255,78	0,00	90 000,00	1 355 255,78

			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	535 255,78	0,00	0,00	535 255,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720 000,00	0,00	90 000,00	810 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 226 937,00	0,00	3 855 791,00	42 082 728,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 626 937,00	0,00	3 855 791,00	39 482 728,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 970 574,00	0,00	3 855 791,00	37 826 365,00
			Różne rozliczenia	104 906 128,38	0,00	302 209,00	105 208 337,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 209,00	144 209,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	144 209,00	144 209,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 959,38	0,00	158 000,00	2 380 959,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 457 516,00	0,00	158 000,00	1 615 516,00
			Pomoc społeczna	37 814 094,41	0,00	267 550,00	38 081 644,41
			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	35 637 045,68	0,00	250 550,00	35 887 595,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 837 185,00	0,00	250 000,00	29 087 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	50,00	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 326,00	0,00	500,00	26 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 843,60	0,00	14 000,00	1 180 843,60
			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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	838 363,13	0,00	3 000,00	841 363,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 672,13	0,00	0,00	735 672,13
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
razem :				220 181 200,94	0,00	4 686 575,17	224 867 776,11
			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	7 130 314,70	0,00	0,00	7 130 314,70
			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 919,00	-4 983 919,00	0,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 983 919,00	-4 983 919,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 983 919,00	-4 983 919,00	0,00	0,00
razem :				62 093 384,26	-4 983 919,00	0,00	57 109 465,26
			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	243 910,00	0,00	0,00	243 910,00
				282 274 585,20	-4 983 919,00	4 686 575,17	281 977 241,37
			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	7 374 224,70	0,00	0,00	7 374 224,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 13 grudnia 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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 593 555,00	1 559 555,00	1 552 245,00	827 311,00	724 934,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 593 555,00	1 556 555,00	1 549 245,00	827 311,00	721 934,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	554 276,00	520 276,00	520 276,00	0,00	520 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 276,00	517 276,00	517 276,00	0,00	517 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 788 237,53	84 855 801,53	73 012 186,83	62 444 050,44	10 568 136,39	5 628 260,00	657 469,81	5 557 884,89	0,00	0,00	16 932 436,00	16 932 436,00	12 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-25 200,00	-5 200,00	-20 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 916 037,53	84 963 601,53	73 122 986,83	62 574 850,44	10 548 136,39	5 625 260,00	657 469,81	5 557 884,89	0,00	0,00	16 952 436,00	16 952 436,00	12 300,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 188 842,69	10 188 842,69	10 100 240,69	9 174 792,00	925 448,69	0,00	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	10 178 842,69	10 178 842,69	10 090 240,69	9 174 792,00	915 448,69	0,00	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 618 119,41	26 618 119,41	21 994 514,41	18 382 021,00	3 612 493,41	4 367 260,00	256 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	26 615 119,41	26 615 119,41	21 994 514,41	18 382 021,00	3 612 493,41	4 364 260,00	256 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	7 405 327,52	7 405 327,52	7 398 867,71	6 615 138,94	783 728,77	0,00	6 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 450,00	132 450,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 533 777,52	7 533 777,52	7 527 317,71	6 743 588,94	783 728,77	0,00	6 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i	przed	486 198,00	486 198,00	485 365,00	266 368,00	218 997,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			przedszkolne	zmianą														
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 198,00	476 198,00	475 365,00	266 368,00	208 997,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	737 358,00	737 358,00	737 012,00	688 840,00	48 172,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 708,00	739 708,00	739 362,00	691 190,00	48 172,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 808 527,40	42 443 641,40	40 840 859,17	32 706 111,38	8 134 747,79	809 110,10	58 000,00	735 672,13	0,00	0,00	364 886,00	364 886,00	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	354 550,00	354 550,00	354 550,00	70 000,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 163 077,40	42 798 191,40	41 195 409,17	32 776 111,38	8 419 297,79	809 110,10	58 000,00	735 672,13	0,00	0,00	364 886,00	364 886,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	37 008 805,68	36 908 519,68	36 047 209,58	28 859 163,58	7 188 046,00	809 110,10	52 200,00	0,00	0,00	0,00	100 286,00	100 286,00	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	337 550,00	337 550,00	337 550,00	70 000,00	267 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 346 355,68	37 246 069,68	36 384 759,58	28 929 163,58	7 455 596,00	809 110,10	52 200,00	0,00	0,00	0,00	100 286,00	100 286,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 431 443,60	1 166 843,60	1 166 243,60	976 697,80	189 545,80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	264 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 443,60	1 180 843,60	1 180 243,60	976 697,80	203 545,80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	264 600,00	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:	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 216 700,12	1 216 700,12	481 027,99	198 732,00	282 295,99	0,00	0,00	735 672,13	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	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
				po zmianach	1 219 700,12	1 219 700,12	484 027,99	198 732,00	285 295,99	0,00	0,00	735 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 999 718,92	7 999 718,92	6 552 279,77	5 299 030,00	1 253 249,77	1 383 148,00	64 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 021 918,92	8 021 918,92	6 571 479,77	5 318 230,00	1 253 249,77	1 386 148,00	64 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 625 933,00	1 625 933,00	242 147,00	234 205,00	7 942,00	1 383 148,00	638,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628 933,00	1 628 933,00	242 147,00	234 205,00	7 942,00	1 386 148,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	569 778,81	569 778,81	569 571,21	388 648,00	180 923,21	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 578,81	568 578,81	568 371,21	387 448,00	180 923,21	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 391 696,55	1 391 696,55	1 390 890,00	957 711,00	433 179,00	0,00	806,55	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

855			Rodzina	zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 412 096,55	1 412 096,55	1 411 290,00	978 111,00	433 179,00	0,00	806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 549 683,47	9 527 472,50	4 232 910,74	3 446 422,50	786 488,24	2 008 241,46	2 586 727,00	699 593,30	0,00	0,00	7 022 210,97	7 022 210,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 762,00	-169 762,00	0,00	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
				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
	85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	16 549 683,47	9 527 472,50	4 232 910,74	3 446 422,50	786 488,24	2 008 241,46	2 756 489,00	529 831,30	0,00	0,00	7 022 210,97	7 022 210,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 080 782,00	5 080 782,00	1 844 382,00	1 755 712,00	88 670,00	618 208,00	2 448 430,00	169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 762,00	-169 762,00	0,00	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
				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
				po zmianach	5 080 782,00	5 080 782,00	1 844 382,00	1 755 712,00	88 670,00	618 208,00	2 618 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	294 807 614,94	216 965 618,08	187 550 649,86	143 920 632,45	43 630 017,41	15 435 775,36	4 702 407,96	7 655 284,90	0,00	1 621 500,00	77 841 996,86	77 841 996,86	243 910,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 962,00	-203 962,00	-31 200,00	-8 200,00	-23 000,00	-3 000,00	0,00	-169 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	708 512,00	685 512,00	512 750,00	228 200,00	284 550,00	3 000,00	169 762,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 312 164,94	217 447 168,08	188 032 199,86	144 140 632,45	43 891 567,41	15 435 775,36	4 872 169,96	7 485 522,90	0,00	1 621 500,00	77 864 996,86	77 864 996,86	243 910,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
600			Transport i łączność	45 800 666,37	0,00	45 800 666,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 800 666,37	0,00	45 800 666,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120 666,37	0,00	19 120 666,37
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja chodnika w ulicy Polnej na odcinku od ulicy Leszka Czarnego do ulicy Tysiąclecia	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
			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"	370 945,00	0,00	370 945,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu"	0,00	0,00	0,00
			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. Chałupia 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	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
		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	969 900,00	0,00	969 900,00
		Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	54 978,00	0,00	54 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
		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 mulczowania	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu: Zakup samochodu osobowego, łyżki skarpowej	143 000,00	0,00	143 000,00
	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
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 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
710			Działalność usługowa	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wieloformatowego	34 000,00	3 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	636 610,00	0,00	636 610,00
	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
			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
			Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)	39 373,70	0,00	39 373,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 900,00	0,00	195 900,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
	75495		Pozostała działalność	128 900,00	0,00	128 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 900,00	0,00	128 900,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	128 900,00	0,00	128 900,00
758			Różne rozliczenia	1 295 854,00	0,00	1 295 854,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 854,00	0,00	1 295 854,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 295 854,00	0,00	1 295 854,00
			Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km, od drogi powiatowej nr 4545E fo skrzyżowania z drogą gminną"	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Sieradz na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Błaskowskiej"	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
801			Oświata i wychowanie	16 932 436,00	20 000,00	16 952 436,00
	80115		Technika	25 830,00	0,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ścian zewnętrznej budynku	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Zakup zmywarki na wyposażenie kuchni na stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.	0,00	20 000,00	20 000,00
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 Błaszach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	7 728 675,00	0,00	7 728 675,00
		Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	9 117 731,00	0,00	9 117 731,00
	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
852		Pomoc społeczna	364 886,00	0,00	364 886,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 286,00	0,00	100 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 426,00	0,00	64 426,00
		Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż na IV piętrze -kolejny etap wraz podłączeniem nowych urządzeń do centrali POLON 4900 i demontaż starej centrali POLON 2100	39 426,00	0,00	39 426,00
		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	35 860,00	0,00	35 860,00
		Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu-zakup pompy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w filii w Rożdżalach	35 860,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 960,00	0,00	105 960,00
	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
855			Rodzina	7 022 210,97	0,00	7 022 210,97
	85595		Pozostała działalność	7 022 210,97	0,00	7 022 210,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 022 210,97	0,00	7 022 210,97
			Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	7 022 210,97	0,00	7 022 210,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 206,84	0,00	66 206,84
	92118		Muzea	66 206,84	0,00	66 206,84
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 206,84	0,00	66 206,84
			Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu	66 206,84	0,00	66 206,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu"	0,00	0,00	0,00
Razem				77 841 996,86	23 000,00	77 864 996,86

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			14 815 927,74	801 893,83	15 617 821,57
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	1 427 512,74	801 893,83	2 229 406,57
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 282 898,00	0,00	2 282 898,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan dotacji na 2024 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 22.000 zł, Gmina Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000 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	0,00	697 000,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	1 769 700,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	2 743 793,16	0,00
Razem				1 289 928,00	5 210 493,16	0,00
Dotacje inwestycyjne						
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	0,00		

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	66 206,84		
6	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	0,00		
Razem				1 389 060,84		

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		1 261 000,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty		4 364 260,00	0,00
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	809 110,10	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		1 386 148,00	0,00
8	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	832 033,46	0,00	0,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 350,00	0,00	0,00
Razem				1 837 834,20	7 097 520,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 435 775,36
---------------------------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zmniejszenia dochodów o kwotę 297.343,83 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 801.893,83 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 504.550 zł.

1. Planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 564.893,83 zł następująco:

1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 4.966.919 zł w tym:

a) rozdz. 70005 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 4.983.919 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

b) rozdz. 70005 planuje się zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu o kwotę 17.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2) w dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71012 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 154.025,17 zł w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem,

3) w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75020 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 90.000 zł w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem,

4) w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.855.791 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku PIT,

5) w dziale 758-Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 302.209 zł w tym:

a) rozdz. 75802 zwiększenie o kwotę 144.209 zł w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów,

b) rozdz. 75809 zwiększenie dochodów o kwotę 158.000 zł w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem.

2. W dziale 852-Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 267.550 zł w tym:

1) rozdz. 85202 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 250.550 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców, otrzymanych odsetek oraz środków z ZUS. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w jednostce,

2) rozdz. 85203 planuje się zwiększenie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sieradzu o kwotę 14.000 zł w związku z podpisaniem umowy sponsorskiej z firmą Medana Polpharma S.A. (wydatki w jednostce rozdz. 85203),

3) rozdz. 85295 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.000 zł w Dziennym Domu Senior+ z tytułu odpłatności za pobyt seniorów.

3. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 801.893,83 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz wydatki w oświacie i pomocy społecznej.

4. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł w tym:

1) w dziale 710- Działalność usługowa tj. zwiększa się wartość zakupów inwestycyjnych dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu o kwotę 3.000 zł,

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadza się zadanie inwestycyjne – zakup zmywarki na wyposażenie kuchni na stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w kwocie 20.000 zł.

5. Planuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł w tym:

1) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.800 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19.200 zł,

2) w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

6. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1)przeniesienia między paragrafami w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu w dziale 710- Działalność usługowa w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

2)przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu,

3)przeniesienia między działami w planie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł w tym:

- w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 30.000 zł,
- w Szkole PARVA-Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu zwiększenie o kwotę 15.000 zł,
- w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim Parafii Św. U. Ledóchowskiej w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 15.000 zł,
- w Szkole PARVA-Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sieradzu zmniejszenie o kwotę 3.000 zł,
- w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Semafor” w Sieradzu zwiększenie o kwotę 3.000 zł,

4)przeniesienia między paragrafami i grupami wydatków w dziale 855- Rodzina, rozdz. 85508 w kwocie 169.762 zł w związku ze zmniejszeniem w roku 2024 wartości projektu pn.: „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

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