

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 273.942.127,50 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 226.632.023,68 zł, dochody majątkowe w kwocie 47.310.103,82 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 282.616.089,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 215.987.459,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie 66.628.629,79 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 4.660.961,56 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 8.673.962,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

§ 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 167.095,58 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 X/ /2024
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 27 grudnia 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							
600			Transport i łączność	4 839 831,20	0,00	308 564,00	5 148 395,20
			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	4 460 000,00	0,00	308 564,00	4 768 564,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	860 000,00	0,00	308 564,00	1 168 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 212 666,00	0,00	350 000,00	6 562 666,00
			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	6 212 666,00	0,00	350 000,00	6 562 666,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	0,00	350 000,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	2 947 580,17	0,00	200 000,00	3 147 580,17
			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	1 908 301,17	0,00	200 000,00	2 108 301,17

			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	1 654 025,17	0,00	200 000,00	1 854 025,17
750			Administracja publiczna	1 753 070,78	-23 346,58	0,00	1 729 724,20
			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	-23 346,58	0,00	511 909,20
	75020		Starostwa powiatowe	1 355 255,78	-23 346,58	0,00	1 331 909,20
			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	-23 346,58	0,00	511 909,20
		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	502 847,46	-19 377,66	0,00	483 469,80
		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	32 408,32	-3 968,92	0,00	28 439,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 082 728,00	0,00	228 000,00	42 310 728,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00	0,00	228 000,00	2 828 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	0,00	228 000,00	2 328 000,00
758			Różne rozliczenia	105 315 918,38	0,00	426 000,00	105 741 918,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380 959,38	0,00	426 000,00	2 806 959,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 216,38	0,00	50 000,00	190 216,38

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 227,00	0,00	166 000,00	498 227,00
	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	1 615 516,00	0,00	210 000,00	1 825 516,00
801		Oświata i wychowanie	8 244 575,49	-49 589,73	108 951,73	8 303 937,49
		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	5 329 555,49	0,00	0,00	5 329 555,49
	80120	Licea ogólnokształcące	115 712,00	0,00	98 074,00	213 786,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98 074,00	98 074,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 122 500,00	-49 589,73	10 820,00	2 083 730,27
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 097 500,00	-49 589,73	0,00	2 047 910,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	820,00	820,00
	80195	Pozostała działalność	5 906 495,49	0,00	57,73	5 906 553,22
		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	5 329 555,49	0,00	0,00	5 329 555,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,73	57,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 793,40	0,00	50 387,00	532 180,40
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	39 321,00	179 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	679,00	679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
bieżące razem :				225 009 057,26	-72 936,31	1 695 902,73	226 632 023,68
			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	7 130 314,70	-23 346,58	0,00	7 106 968,12
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 130 732,00	0,00	248 924,63	3 379 656,63
			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	496 350,00	0,00	248 924,63	745 274,63
			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	496 350,00	0,00	248 924,63	745 274,63
750			Administracja publiczna	231 610,00	-231 610,00	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	231 610,00	-231 610,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	231 610,00	-231 610,00	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	231 610,00	-231 610,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	192 236,30	-192 236,30	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	39 373,70	-39 373,70	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 698 931,29	-8 232 715,66	0,00	26 466 215,63
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	31 262 500,00	-8 232 715,66	0,00	23 029 784,34
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 262 500,00	-8 232 715,66	0,00	23 029 784,34
801			Oświata i wychowanie	13 172 081,00	-1 583 960,41	0,00	11 588 120,59
			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	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00	-1 288,00	0,00	2 712,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	-1 288,00	0,00	2 712,00
	80195		Pozostała działalność	13 168 081,00	-1 582 672,41	0,00	11 585 408,59
			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	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 155 781,00	-1 582 672,41	0,00	11 573 108,59
			majątkowe razem :	57 109 465,26	-10 048 286,07	248 924,63	47 310 103,82
			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	-231 610,00	0,00	12 300,00
			Ogółem:	282 118 522,52	-10 121 222,38	1 944 827,36	273 942 127,50

	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	-254 956,58	0,00	7 119 268,12
--	--	--------------	-------------	------	--------------

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 e wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 901 982,57	7 101 316,20	7 101 316,20	0,00	7 101 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 666,37	45 800 666,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 375 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 375 243,10	-9 375 243,10	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	43 526 739,47	7 101 316,20	7 101 316,20	0,00	7 101 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 425 423,27	36 425 423,27	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 243 416,37	6 442 750,00	6 442 750,00	0,00	6 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 666,37	45 800 666,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 375 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 375 243,10	-9 375 243,10	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	42 868 173,27	6 442 750,00	6 442 750,00	0,00	6 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 425 423,27	36 425 423,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 521 967,04	6 159 700,36	6 159 700,36	630 175,02	5 529 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-940 000,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	-940 000,00	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	10 581 967,04	5 219 700,36	5 219 700,36	630 175,02	4 589 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 521 967,04	6 159 700,36	6 159 700,36	630 175,02	5 529 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-940 000,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	-940 000,00	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	10 581 967,04	5 219 700,36	5 219 700,36	630 175,02	4 589 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 266,68	5 362 266,68	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 543 555,00	1 506 555,00	1 499 245,00	827 311,00	671 934,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	504 276,00	467 276,00	467 276,00	0,00	467 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 254 765,29	29 618 155,29	28 160 369,71	22 201 585,18	5 958 784,53	0,00	865 651,00	592 134,58	0,00	0,00	636 610,00	636 610,00	231 610,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-846 988,51	-549 366,51	-526 019,93	-346 019,93	-180 000,00	0,00	0,00	-23 346,58	0,00	0,00	0,00	-297 622,00	-297 622,00	-231 610,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-25 215,00	-25 215,00	-25 215,00	0,00	-25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 346 355,68	37 220 854,68	36 359 544,58	28 929 163,58	7 430 381,00	809 110,10	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 501,00	125 501,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 025 121,92	8 025 121,92	6 571 527,77	5 353 314,00	1 218 213,77	1 389 351,00	64 243,15	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	2 662,00	2 662,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 027 783,92	8 027 783,92	6 574 157,77	5 355 944,00	1 218 213,77	1 389 351,00	64 275,15	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	1 633 965,00	1 633 965,00	243 976,00	236 016,00	7 960,00	1 389 351,00	638,00	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	2 662,00	2 662,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 636 627,00	1 636 627,00	246 606,00	238 646,00	7 960,00	1 389 351,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	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	2 756 489,00	529 831,30	0,00	0,00	7 022 210,97	7 022 210,97	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 080 782,00	5 080 782,00	1 844 382,00	1 755 712,00	88 670,00	618 208,00	2 618 192,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 160 782,00	5 160 782,00	1 844 382,00	1 755 712,00	88 670,00	698 208,00	2 618 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 915 859,20	3 915 859,20	2 387 528,74	1 690 710,50	696 818,24	1 390 033,46	138 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	3 835 859,20	3 835 859,20	2 387 528,74	1 690 710,50	696 818,24	1 310 033,46	138 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	295 453 446,09	217 588 449,23	188 149 425,01	144 161 427,48	43 987 997,53	15 443 455,36	4 888 545,96	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		
	zmniejszenie	-13 081 641,58	-1 783 651,51	-1 580 304,93	-346 019,93	-1 234 285,00	-80 000,00	0,00	-23 346,58	0,00	-100 000,00	-11 297 990,07	-11 297 990,07	-231 610,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	244 285,00	182 662,00	102 630,00	102 630,00	0,00	80 000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	61 623,00	61 623,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	282 616 089,51	215 987 459,72	186 671 750,08	143 918 037,55	42 753 712,53	15 443 455,36	4 888 577,96	7 462 176,32	0,00	1 521 500,00	66 628 629,79	66 628 629,79	12 300,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 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	- 9 375 243,10	36 425 423,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 800 666,37	- 9 375 243,10	36 425 423,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120 666,37	- 1 141 622,44	17 979 043,93
			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	- 492 754,00	2 067 246,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	465 283,29	- 12 541,00	452 742,29
			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	- 2 731,00	64 269,00
			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 - Gruszyce	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. Charłupia 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	- 649,00	593 659,08
		Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	146 000,00	0,00	146 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	2 372 000,00	- 308 547,44	2 063 452,56
		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	- 324 400,00	755 600,00
		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	- 905,00	404 095,00
		Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	122 000,00	- 905,00	121 095,00
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Zakup głowicy do mulczerowania	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	- 8 232 715,66	18 042 284,34
		Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	7 125 000,00	- 7 125 000,00	0,00
		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	- 1 107 715,66	11 242 284,34
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	37 000,00	0,00	37 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wieloformatowego	37 000,00	0,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	636 610,00	- 297 622,00	338 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	636 610,00	- 297 622,00	338 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 66 012,00	338 988,00
			Zakupy inwestycyjne: Samochodu osobowego, samochodu osobowego na potrzeby realizacji gospodarki leśnej, kserokopiarki	405 000,00	- 66 012,00	338 988,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 236,30	- 192 236,30	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)	192 236,30	- 192 236,30	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 373,70	- 39 373,70	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)	39 373,70	- 39 373,70	0,00
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 Błaszowskiej"	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	16 952 436,00	- 1 588 716,97	15 363 719,03
	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	36 408,00	36 408,00
		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 ściany zewnętrznej budynku	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 408,00	36 408,00
			Zakupy inwestycyjne- zakup 2 klimatyzatorów podstropowych	0,00	36 408,00	36 408,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zmywarki na wyposażenie kuchni na stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.	20 000,00	0,00	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	- 1 625 124,97	15 233 581,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 846 406,00	- 1 625 124,97	15 221 281,03
		Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	7 728 675,00	- 789 445,44	6 939 229,56
		Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	9 117 731,00	- 835 679,53	8 282 051,47
	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	25 215,00	390 101,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 286,00	25 215,00	125 501,00
	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	25 215,00	61 075,00

		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
		Zakupy inwestycyjne-Zakup automatu myjącego do profesjonalnej pracy na obiektach średniej wielkości	0,00	25 215,00	25 215,00
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	77 864 996,86	- 11 236 367,07	66 628 629,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			15 617 821,57	-4 660 961,56	10 956 860,01
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	2 229 406,57	131 698,29	2 361 104,86
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 885 937,00	-4 792 659,85	8 093 277,15
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

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)	698 208,00	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)	478 000,00	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		4 368 737,00	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		1 389 351,00	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	7 105 200,00	0,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE	15 443 455,36
---------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok wynikają ze zmniejszenia dochodów o kwotę 8.176.395,02 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 4.660.961,56 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 12.837.356,58 zł.

1. Planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 8.176.395,02 zł następująco:

1) W dziale 600- Transport i łączność planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 557.488,63 zł w tym:

a) zwiększenie o kwotę 308.564 zł z tytułu wpływów za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,

b) zwiększenie o kwotę 248.924,63 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina-Sokołów”,

2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 350.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

3) w dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71012 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z usług w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem,

4) w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75020 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 254.956,58 zł ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024,

5) w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 228.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem,

6) w dziale 758-Różne rozliczenia planuje się zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 7.806.715,66 zł w tym:

a) rozdz. 75809 zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) rozdz. 75809 zwiększenie dochodów o kwotę 166.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

c) rozdz. 75809 zwiększenie dochodów o kwotę 210.000 zł z tytułu wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej,

d) rozdz. 75816 zmniejszenie dochodów o kwotę 8.232.715,66 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne w drogownictwie,

7) w dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 1.524.598,41 zł w tym:

a) rozdz. 80120 zwiększenie o kwotę 98.074 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok z jednostek oświaty niepublicznej,

b) rozdz. 80140 zmniejszenie o łączną kwotę 40.057,73 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w celu prawidłowej realizacji planu dochodów,

c) rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 57,73 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w celu prawidłowej realizacji planu dochodów,

d) rozdz. 80195 zmniejszenie o kwotę 1.582.672,41 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zadania inwestycyjne w oświacie,

8) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 50.387 zł w tym:

a) rozdz. 85404 zwiększenie dochodów o kwotę 10.387 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych z jednostek oświaty niepublicznej,

e) rozdz. 85410 zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w celu prawidłowej realizacji planu dochodów,

9) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w związku z wyższym niż planowano ich wykonaniem.

2. W budżecie powiatu planuje się zmniejszenie przychodów o łączną kwotę 4.660.961,56 zł w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszenie o kwotę 4.792.659,85 zł w związku z niższą kwotą zaciąganego kredytu i pożyczki,

2) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 131.698,29 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadania inwestycyjne w oświacie.

3. Planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.236.367,07 zł w tym:

1) w dziale 600-Transport i łączność zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 9.375.243,10 zł w tym:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice” o kwotę 7.125.000 zł w związku z kontynuacją zadania w roku 2025,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” o kwotę 12.541 zł,

c) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia” o kwotę 492.754 zł,

d) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin” o kwotę 1.432.115,66 zł,

e) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice” o kwotę 649 zł,

f) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Żwirki i Wigury” o kwotę 2.731 zł,

g) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów” o kwotę 308.547,44 zł,

h) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji-zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego-zakupy inwestycyjne o kwotę 905 zł,

2) w dziale 750- Administracja publiczna zmniejsza się wartość zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę 297.622 zł w tym:

a) zmniejsza się wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 66.012 zł,

b) zmniejsza się wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 231.610 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024 w związku z kontynuacją zadania w 2025r,

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 1.625.124,97 zł w tym:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 789.445,44 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” o kwotę 835.679,53 zł,

c) wprowadza się zadanie inwestycyjne – zakupy inwestycyjne „Zakup 2 klimatyzatorów podstropowych” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu na kwotę 36.408 zł,

4) W dziale 852- Pomoc społeczna wprowadza się zadanie inwestycyjne- zakupy inwestycyjne „Zakup automatu myjącego do profesjonalnej pracy na obiektach średniej wielkości” w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu na kwotę 25.215 zł.

4. Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 1.616.019,93 zł w tym:

1) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 940.000 zł w celu prawidłowej ich realizacji,

2) w dziale 710- Działalność usługowa, rozdz. 71012 planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w celu prawidłowej ich realizacji,

3)w dziale 750- Administracja publiczna planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 449.366,51 zł w tym:

a)zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu o kwotę 100.000 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

b)zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Sieradzu o kwotę 526.019,93 zł w celu prawidłowej ich realizacji,

c)zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23.346,58 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024,

4)w dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w celu prawidłowej ich realizacji.

5.W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1)przeniesienia między paragrafami w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 36.408 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

2)przeniesienia między działami i paragrafami w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 2.662 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

3)przeniesienia między paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 25.215 zł w dziale 852-Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

4)W Starostwie Powiatowym w Sieradzu planuje się przeniesienia między rozdziałami w dziale 855 – Rodzina w kwocie 80.000 zł w związku z wydatkami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

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