

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/189/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXV/203/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 12 zł do kwoty 78.565.121 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12 zł do kwoty 77.802.547 zł,
- c) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 563.988 zł do kwoty 83.451.521 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.988 zł do kwoty 68.679.131,36 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 494.000 zł do kwoty 14.772.389,64 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 4.886.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 7.306.400 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.420.000 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.755 zł do kwoty 217.213,94 zł,

- b) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 39.946 zł do kwoty 1.789.717 zł,
- c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 39.946 zł do kwoty 1.366.586 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

.....  
Dominik G. G. G. G.  
Radca Prawny

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**  
**z dnia .....**

*Wysoko Rado,*

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zmniejszeniu dochodów o kwotę **12 zł** i zwiększeniu wydatków o kwotę **563.988 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę **103.545 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920). Zmiana ta wynika z uchwalenia budżetu państwa na 2021 r. i ponownego przeliczenia subwencji dla samorządów, w przypadku powiatu śremskiego subwencja została zmniejszona;
- 2) zmniejszenia subwencji równoważącej z budżetu państwa o kwotę **25 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920). Zmiana ta wynika z uchwalenia budżetu państwa na 2021 r. i ponownego przeliczenia subwencji dla samorządów, w przypadku powiatu śremskiego subwencja została zmniejszona;
- 3) zwiększenia o kwotę **6.511 zł** dochodów na obsługę programu pn. Aktywny samorząd (dz. 853, rozdz. 85324 § 0970). Zgodnie z zawartą umową środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu (dz. 852, rozdz. 85218 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300). Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 4) zwiększenia o kwotę **125.425 zł** środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29.01.2021 r., dz. 853, rozdz. 85333 § 2690);
- 5) zmniejszenia o kwotę **28.378 zł** dotacji celowej od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.36.2021.7 z 17.02.2020 r.) w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110.

Zarząd Powiatu proponuje dalsze zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerwy:

1. **oświatowej** w kwocie **39.946 zł**, w tym:
  - 1) kwota **8.866 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80102 §§ 4010, 4110, 4120);
  - 2) kwota **31.080 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na refundację wypłaconej odprawy emerytalnej (16.953 zł) i nagrody jubileuszowej (14.127 zł) (dz. 801 rozdz. 80120 § 4010).Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.366.586 zł;
2. **ogólnej** w kwocie **4.755 zł**, w tym:
  - 1) kwota **25 zł** na pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu subwencji równoważącej;
  - 2) kwota **4.260 zł** na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu modułu PPK do programu kadrowo-płacowego, który pozwoli obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 § 4300);

- 3) kwota 470 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu dodatkowej licencji pozwalającej na korzystanie z oprogramowania QNT w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 § 4300);

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 217.213,94 zł.

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 103.545 zł proponuje się zmniejszenie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:

- 1) w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejsza się o kwotę 63.545 zł § 2540,
- 2) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 40.000 zł § 2540.

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje następujące zwiększenia:

- 1) o kwotę 100.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zakup nowego serwera (30.000 zł, dz. 853, rozdz. 85333 § 6060) oraz sprzętu informatycznego (70.000 zł, dz. 853, rozdz. 85333 § 4210) w celu efektywnej obsługi klientów oraz bezpiecznego przetwarzania przez urząd danych osobowych;
- 2) o kwotę 155.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6050);
- 3) o kwotę 159.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6050);
- 4) o kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050).

W celu sfinansowania zwiększenia ww. wydatków o kwotę 564.000 zł konieczne jest zwiększenie przychodów budżetu w postaci wolnych środków.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) Nr 4 o dotacjach z budżetu,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 6) Nr 6 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Szczepaniak*

STAROSTA  
*Zenon Juhas*

## Dochody budżetu

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   |       | <b>36 606 142,00</b> | <b>-103 570,00</b> | <b>36 502 572,00</b> |
| <b>75801</b>         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            |       | <b>33 230 707,00</b> | <b>-103 545,00</b> | <b>33 127 162,00</b> |
| 2920                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         |       | 33 230 707,00        | -103 545,00        | 33 127 162,00        |
| <b>75832</b>         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    |       | <b>1 573 225,00</b>  | <b>-25,00</b>      | <b>1 573 200,00</b>  |
| 2920                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         |       | 1 573 225,00         | -25,00             | 1 573 200,00         |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     |       | <b>478 100,00</b>    | <b>-28 378,00</b>  | <b>449 722,00</b>    |
| <b>85156</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      |       | <b>426 600,00</b>    | <b>-28 378,00</b>  | <b>398 222,00</b>    |
| 2110                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 426 600,00           | -28 378,00         | 398 222,00           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    |       | <b>343 800,00</b>    | <b>131 936,00</b>  | <b>475 736,00</b>    |
| <b>85324</b>         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                              |       | <b>33 350,00</b>     | <b>6 511,00</b>    | <b>39 861,00</b>     |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |       | 33 350,00            | 6 511,00           | 39 861,00            |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              |       | <b>37 174,00</b>     | <b>125 425,00</b>  | <b>162 599,00</b>    |
| 2690                 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       |       | 20 460,00            | 125 425,00         | 145 885,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                            |       | <b>78 565 133,00</b> | <b>-12,00</b>      | <b>78 565 121,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Szczępaniak*

## Wydatki budżetu

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                 | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                          |                                                                                                                       | <b>6 258 787,42</b>  | <b>4 730,00</b>   | <b>6 263 517,42</b>  |
|            | <b>75020</b>                                            | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                            | <b>5 420 513,42</b>  | <b>4 730,00</b>   | <b>5 425 243,42</b>  |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 948 500,42           | 4 730,00          | 953 230,42           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                |                                                                                                                       | <b>221 968,94</b>    | <b>-4 755,00</b>  | <b>217 213,94</b>    |
|            | <b>75818</b>                                            | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                        | <b>221 968,94</b>    | <b>-4 755,00</b>  | <b>217 213,94</b>    |
|            | 4810                                                    | Rezerwy                                                                                                               | 221 968,94           | -4 755,00         | 217 213,94           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                       | <b>31 251 890,00</b> | <b>46 455,00</b>  | <b>31 298 345,00</b> |
|            | <b>80102</b>                                            | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                    | <b>2 988 262,00</b>  | <b>8 866,00</b>   | <b>2 997 128,00</b>  |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 2 100 109,00         | 7 411,00          | 2 107 520,00         |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 386 568,00           | 1 274,00          | 387 842,00           |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 52 642,00            | 181,00            | 52 823,00            |
|            | <b>80116</b>                                            | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                              | <b>654 551,00</b>    | <b>-63 545,00</b> | <b>591 006,00</b>    |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                              | 584 000,00           | -63 545,00        | 520 455,00           |
|            | <b>80117</b>                                            | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                 | <b>2 924 279,00</b>  | <b>-40 000,00</b> | <b>2 884 279,00</b>  |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                              | 140 000,00           | -40 000,00        | 100 000,00           |
|            | <b>80120</b>                                            | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                         | <b>7 532 503,00</b>  | <b>31 080,00</b>  | <b>7 563 583,00</b>  |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 4 660 980,00         | 31 080,00         | 4 692 060,00         |
|            | <b>80195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>2 201 073,00</b>  | <b>110 054,00</b> | <b>2 311 127,00</b>  |
|            | 4810                                                    | Rezerwy                                                                                                               | 1 406 532,00         | -39 946,00        | 1 366 586,00         |
|            | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 462 000,00           | 150 000,00        | 612 000,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                       | <b>725 687,64</b>    | <b>285 622,00</b> | <b>1 011 309,64</b>  |
|            | <b>85111</b>                                            | <b>Szpitale ogólne</b>                                                                                                | <b>51 500,00</b>     | <b>314 000,00</b> | <b>365 500,00</b>    |
|            | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 51 500,00            | 314 000,00        | 365 500,00           |
|            | <b>85156</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>426 600,00</b>    | <b>-28 378,00</b> | <b>398 222,00</b>    |
|            | 4130                                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                    | 426 600,00           | -28 378,00        | 398 222,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                       | <b>11 847 394,00</b> | <b>6 511,00</b>   | <b>11 853 905,00</b> |
|            | <b>85218</b>                                            | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                               | <b>633 922,00</b>    | <b>6 511,00</b>   | <b>640 433,00</b>    |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 390 604,00           | 850,00            | 391 454,00           |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 75 508,00            | 147,00            | 75 655,00            |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 8 308,00             | 21,00             | 8 329,00             |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 7 000,00             | 2 698,00          | 9 698,00             |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 71 659,00            | 2 795,00          | 74 454,00            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                       | <b>1 820 042,00</b>  | <b>225 425,00</b> | <b>2 045 467,00</b>  |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                         | <b>1 462 753,00</b>  | <b>225 425,00</b> | <b>1 688 178,00</b>  |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 974 356,00           | 107 027,00        | 1 081 383,00         |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 168 437,00           | 18 398,00         | 186 835,00           |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 24 620,00            | 70 000,00         | 94 620,00            |
| 6060                 |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                      | <b>82 887 533,00</b> | <b>563 988,00</b> | <b>83 451 521,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Szczepaniak*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

**I. Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                               | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                            | <b>73 248,00</b>        |
|              | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>73 248,00</b>        |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 248,00               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                            | <b>632 200,00</b>       |
|              | <b>71012</b>                                              | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>131 200,00</b>       |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 200,00              |
|              | <b>71015</b>                                              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>501 000,00</b>       |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 000,00              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                            | <b>160 700,00</b>       |
|              | <b>75011</b>                                              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>142 390,00</b>       |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 142 390,00              |
|              | <b>75045</b>                                              | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>18 310,00</b>        |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 310,00               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>         |
|              | <b>75212</b>                                              | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>         |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                            | <b>4 829 000,00</b>     |
|              | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>4 829 000,00</b>     |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 829 000,00            |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>       |
|              | <b>75515</b>                                              | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>       |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                            | <b>398 222,00</b>       |
|              | <b>85156</b>                                              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>398 222,00</b>       |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 398 222,00              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                            | <b>272 915,00</b>       |



| Dział                | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      | <b>85321</b>   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>272 915,00</b>   |
|                      | 2110           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 272 915,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>345 511,00</b>   |
|                      | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>345 511,00</b>   |
|                      | 2160           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc | 345 511,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 847 796,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Szczepaniak*

## II. Wydatki

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                               | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                     | <b>73 248,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>73 248,00</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 114,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 650,00          |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 375,00          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 6 500,00          |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 609,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                     | <b>632 200,00</b> |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>131 200,00</b> |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 131 200,00        |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>501 000,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 118 040,00        |
|            | 4020                           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 220 040,00        |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 350,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 370,00         |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 665,00          |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 920,00         |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 378,00          |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                       | 3 000,00          |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                             | 2 160,00          |
|            | 4280                           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 17 000,00         |
|            | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00          |
|            | 4410                           | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 300,00          |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki                                              | 3 300,00          |
|            | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 977,00          |
|            | 4550                           | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 900,00            |
|            | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                     | <b>160 700,00</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>142 390,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 178,00        |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 376,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 348,00         |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 488,00          |
|            | <b>75045</b>                   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        | <b>18 310,00</b>  |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00         |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 6 800,00          |
|            | 4410                           | Podróże służbowe krajowe                                            | 510,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>         |
|              | <b>75212</b>                                              | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>         |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 829 000,00</b>     |
|              | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 829 000,00</b>     |
|              | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00                |
|              | 3070                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 105 600,00              |
|              | 4020                                                      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 97 047,00               |
|              | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 999,00                |
|              | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 3 313 100,00            |
|              | 4060                                                      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 8 000,00                |
|              | 4070                                                      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 276 000,00              |
|              | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 840,00               |
|              | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 580,00                |
|              | 4180                                                      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 679 800,00              |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 93 335,00               |
|              | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 800,00                  |
|              | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 76 000,00               |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00               |
|              | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00                |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 700,00               |
|              | 4360                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00               |
|              | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00                |
|              | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 101,00                |
|              | 4480                                                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 16 536,00               |
|              | 4510                                                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 450,00                  |
|              | 4520                                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12,00                   |
|              | 4550                                                      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                |
|              | 4710                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 600,00                |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>       |
|              | <b>75515</b>                                              | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>       |
|              | 2360                                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00               |
|              | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 148,00                |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 832,00               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>398 222,00</b>       |
|              | <b>85156</b>                                              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      | <b>398 222,00</b>       |
|              | 4130                                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 398 222,00              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>272 915,00</b>       |
|              | <b>85321</b>                                              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>272 915,00</b>       |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                        | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 114 300,00              |
|                      | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 760,00                |
|                      | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 814,00               |
|                      | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 252,00                |
|                      | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00               |
|                      | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 600,00                |
|                      | 4260            | Zakup energii                                                       | 4 400,00                |
|                      | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 900,00                  |
|                      | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00                  |
|                      | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 72 050,00               |
|                      | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00                |
|                      | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00                  |
|                      | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 418,00                  |
|                      | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 021,00                |
|                      | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00                  |
|                      | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 800,00                |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |                                                                     | <b>345 511,00</b>       |
|                      | <b>85508</b>    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                            | <b>345 511,00</b>       |
|                      | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 342 056,00              |
|                      | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 450,00                |
|                      | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 421,00                  |
|                      | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60,00                   |
|                      | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 224,00                  |
|                      | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 300,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |                                                                     | <b>6 847 796,00</b>     |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

### Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział                                                 | § | jednostka otrzymująca<br>Zakres (przeznaczenie)                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                  |
|-------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|       |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe           |
| 020   | Leśnictwo                                                |   |                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
|       | <b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>                 |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|       | 2570                                                     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                        | 35 000,00                                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 600   | Transport i łączność                                     |   |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 420 700,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
|       | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                  |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>420 700,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|       | 2320                                                     |   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 420 700,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 750   | Administracja publiczna                                  |   |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 11 931,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
|       | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>11 931,00</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|       | 2710                                                     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 11 931,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                   |   |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 64 020,00        |
|       | <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                    |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>64 020,00</b> |
|       | 2360                                                     |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 64 020,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                     |   |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00          | 1 731 455,00                                             | 0,00         | 0,00             |
|       | <b>80116 Szkoły policealne</b>                           |   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>520 455,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |



| Dział        | Rozdział | jednostka otrzymująca                                                                                                                                                                                                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|              |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe            |
|              | §        | Zakres (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |                   |                                                          |              |                   |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00         |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 374,00</b>                                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 374,00</b>                                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 84 374,00                                                | 0,00         | 0,00              |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>415 072,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>415 072,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 415 072,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>110 662,00</b> |
| <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00         |
|              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 35 000,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 60 000,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |

| Dział                | Rozdział                | jednostka otrzymująca                                                                                                                                                                    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                      |                         |                                                                                                                                                                                          | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe            |
|                      | 2710                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
|                      | <b>92120</b>            | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>70 662,00</b>  |
|                      | 2720                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 70 662,00         |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>93 926,00</b>  |
|                      | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>93 926,00</b>  |
|                      | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 93 926,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>1 170 290,64</b> | <b>1 815 829,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>368 608,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak



## Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                             | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                   | <b>13 383 074,00</b> |
|            | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                  | <b>13 224 074,00</b> |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 13 224 074,00        |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>                                                          | 115 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica</i>                                                            | 300 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>                                                       | 155 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo</i>                                                        | 157 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>                                               | 140 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>                                                            | 159 000,00           |
|            |                             | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie</i> | 20 000,00            |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa</i>                                                  | 1 400 000,00         |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa</i>                                                              | 250 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>                                                         | 158 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj</i>                                                               | 153 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo</i>                                                             | 157 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarostawki - Konarskie</i>                                            | 2 199 074,00         |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie</i>                                        | 2 100 000,00         |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>                                                          | 159 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo</i>                                          | 159 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk</i>                                                   | 1 100 000,00         |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>                                                | 155 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka</i>                                             | 100 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego</i>                                | 158 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>                                           | 153 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami</i>                        | 2 610 000,00         |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>                                                           | 157 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna</i>                                                 | 700 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo</i>                                                | 155 000,00           |
|            |                             | <i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja</i>                                                | 155 000,00           |
|            | <b>60095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>159 000,00</b>    |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 159 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji</i>                                                                                                                                                              | 159 000,00           |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     |
|                      | <b>71012</b>                                            | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     |
|                      | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            |
|                      |                                                         | <i>Zakup macierzy dyskowej</i>                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00            |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>     |
|                      | <b>75020</b>                                            | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     |
|                      | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            |
|                      |                                                         | <i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>726 228,00</b>    |
|                      | <b>80195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>726 228,00</b>    |
|                      | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 612 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>                                                                                                                                               | 150 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>                                                                                                                                                                | 157 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>                                                                                                                               | 150 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>                                                                                                                                                        | 155 000,00           |
|                      | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 114 228,00           |
|                      |                                                         | <i>Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk</i>                                                                                                                                                              | 114 228,00           |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>573 087,64</b>    |
|                      | <b>85111</b>                                            | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>365 500,00</b>    |
|                      | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 365 500,00           |
|                      |                                                         | <i>Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>                                                                                                                   | 155 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie</i>                                                                                                                                                                    | 51 500,00            |
|                      |                                                         | <i>Modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.</i>                                                                                                  | 159 000,00           |
|                      | <b>85195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>207 587,64</b>    |
|                      | 6639                                                    | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 207 587,64           |
|                      |                                                         | <i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i> | 207 587,64           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     |
|                      | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     |
|                      | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|                      |                                                         | <i>Zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy</i>                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 772 389,64</b> |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

## Plan przychodów i rozchodów budżetu

|                  | Nazwa                                                       | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                             | <b>6 742 400,00</b> | <b>564 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 306 400,00</b> |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 742 400,00        | 564 000,00        | 0,00         | 7 306 400,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                             | <b>2 420 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 420 000,00</b> |
| 982              | Wykup innych papierów wartościowych                         | 800 000,00          | 0,00              | 0,00         | 800 000,00          |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 1 620 000,00        | 0,00              | 0,00         | 1 620 000,00        |
| <b>SALDO</b>     |                                                             | <b>4 322 400,00</b> | <b>564 000,00</b> |              | <b>4 886 400,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Szczępaniak*