

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/327/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 187/1169/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Nr XLIX/339/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Nr 189/1195/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 lutego 2023 r.,
- Nr L/344/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Nr 191/1224/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 marca 2023 r.,
- Nr LI/353/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2023 r.,
- Nr LII/355/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Nr 198/1284/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 5 maja 2023 r.,
- Nr 199/1287/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 12 maja 2023 r.,
- Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2023 r.,
- Nr 202/1312/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 czerwca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 190.905,87 zł do kwoty 101.772.091,74 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 189.455,87 zł do kwoty 91.379.641,74 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.450 zł do kwoty 10.392.450 zł,
- 4) ust. 2 pkt 5 załącznik nr 3e w zakresie dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 241.105,87 zł do kwoty 110.393.072,03 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.905,87 zł do kwoty 92.194.246,08 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.200 zł do kwoty 18.198.825,95 zł,
- 4) 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,

- 5) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) ust. 2 pkt 5 załącznik nr 3e w zakresie wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 8) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.620.980,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.620.980,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 8.234.966,14 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 386.014,15 zł.

3. Plan przychodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

- 1) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 52.200 zł do kwoty 138.631 zł,
- 2) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 195.848 zł do kwoty 2.807.202 zł,
- 3) pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę w zakresie administracji publicznej o kwotę 67.800 zł do kwoty 73.315 zł,
- 4) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 128.048 zł do kwoty 2.122.705 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

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

sporządzono pod względem:
formalnym

Piotr Budziszak
Awarolaf

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **190.905,87 zł** i wydatków o kwotę **241.105,87 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę **1.101,57 zł** z tytułu planowanych rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dz. 851, rozdz. 85156 § 0940). Środki te będą zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) przyznania dodatkowych środków w wysokości **61.942 zł** z Funduszu Pomocy, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. 758, rozdz. 75814 § 2100). Środki te proponuje się przeznaczyć dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 3.746,65 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 31.845,40 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 147,99 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 26.201,96 zł;
- 3) naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **54,70 zł** (dz. 758, rozdz. 75814 § 0920). Środki te przeznaczy się na wydatki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.179.2023.7 z dnia 30 maja 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **37.348,93 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2130, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 13.049,67 zł w Domu Pomocy Społecznej w Śremie,
 - zwiększenie o kwotę 50.398,60 zł w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.Zmiana ta wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania;
- 5) decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.203.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **13.049,67 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2130. W całości środki te są przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie, z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- 6) zwiększenia dochodów własnych w Dom Pomocy Społecznej w Śremie o kwotę **30.226 zł** (rozdz. 85202), w tym:
 - wpływy z najmu – zwiększenie o kwotę 276 zł (§ 0750),
 - wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (§ 0830),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.450 zł (§ 0870),

- odsetki bankowe – zwiększenie o kwotę 8.500 zł (§ 0920).
Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, § 4120, 4170);
- 7) zwiększenia dochodów własnych w Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem o kwotę **42.183 zł** (rozd. 85202), w tym:
 - odsetki bankowe o kwotę 9.383 zł (§ 0920),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 31.500 zł (§ 0960),
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.300 zł (§ 0970).Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych (§§ 4210, 4220, 4300);
- 8) wpływu odszkodowania w wysokości **5.000 zł** z tytułu zalania sufitu w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80115 § 0950). Środki te przeznaczy się na zakup materiałów i usług remontowych w celu usunięcia powstałej szkody;
- 9) przeniesienia w planie dochodów na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 100 zł (rozd. 80115 § 0610),
 - wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 100 zł (rozd. 80115 § 0690),
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 200 zł (rozd. 80120 § 0610),
 - wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 200 zł (rozd. 80120 § 0690),

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł z wydatków rzeczowych w rozdz. 80115 Technika z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ewentualne uregulowanie powstałych różnic kursowych w trakcie realizacji projektu Erasmus+ (rozd. 80195 § 4950).

Na wniosek Starostwa Powiatowego proponuje się przeniesienie kwoty 1.303 zł w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty 70.000 zł z wydatków rzeczowych (§§ 4210, 4220) na wynagrodzenia i pochodne (dz. 852, rozdz. 85202).

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie proponuje się przeznaczyć kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni dydaktycznych (25.000 zł, dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4210, 4300) oraz na organizację uroczystości 75-lecia szkoły (15.000 zł, dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4210, 4300).

Źródłem finansowania tych wydatków będą oszczędności w wydatkach:

- 1) inwestycyjnych w wysokości 25.000 zł, w tym:
 - Modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. w kwocie 21.939 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050),

- Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w kwocie 2.877 zł (dz. 852, rozdz. 85218 § 6050),
 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie w kwocie 184 zł (dz. 851, rozdz. 85195 § 6050),
- 2) bieżących dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 15.000 zł (dz. 921, rozdz. 92120, § 2720).

W związku z rozstrzygnięciami przetargów dotyczących zadań inwestycyjnych i wyższych kwot wskazanych w ofertach od wydatków zaplanowanych w budżecie proponuje się zwiększenie środków o kwotę **50.200 zł** na następujące zadania:

- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice – Gogolewo o kwotę 50.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa o kwotę 200 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

Źródłem finansowania tych zwiększeń będą przychody z tytułu wolnych środków.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerw, w tym:

1. **celowej oświatowej** w kwocie **128.048 zł**, w tym:

- 1) 50.096 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80115 § 4790),
- 2) 77.952 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (66.688 zł) oraz nagród jubileuszowych (11.264 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4110, 4120, 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 2.122.705 zł;

2. **celowej na administrację publiczną** w wysokości **67.800 zł** z przeznaczeniem na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Stan rezerwy na administrację publiczną po zmianie: 73.315 zł;

3. **ogólnej** w wysokości **52.200 zł**, w tym:

- 1) 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów aparatów powietrznych w celu wyposażenia pojazdu bojowego dla OSP w Żabnie (dz. 754, rozdz. 75412 § 2820),
- 2) 8.200 zł na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop w Powiatowym Zarządzie Dróg,
- 3) 30.000 zł dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w bieżącym roku (dz. 853, rozdz. 85321 §§ 4110, 4170, 4300).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 138.631 zł.

W budżecie zostaną ujęte również zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

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 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 5) Nr 5 plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok,

- 6) Nr 6 o dotacjach z budżetu,
- 7) Nr 7 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 8) Nr 8 o przychodach budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU
Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Zenon Jahns



Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		58 077 080,21	61 996,70	58 139 076,91
75814	Różne rozliczenia finansowe		331 848,21	61 996,70	393 844,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,21	54,70	304,91
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 598,00	61 942,00	393 540,00
801	Oświata i wychowanie		898 863,68	5 000,00	903 863,68
80115	Technika		107 865,00	5 000,00	112 865,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 296,00	100,00	1 396,00
0690		Wpływy z różnych opłat	837,00	-100,00	737,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		11 206,00	0,00	11 206,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	200,00	460,00
0690		Wpływy z różnych opłat	512,00	-200,00	312,00
851	Ochrona zdrowia		2 931,56	1 101,57	4 033,13
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 931,56	1 101,57	4 033,13
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 931,56	1 101,57	4 033,13
852	Pomoc społeczna		12 441 150,00	122 807,60	12 563 957,60
85202	Domy pomocy społecznej		12 433 800,00	122 807,60	12 556 607,60
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 383,00	276,00	4 659,00
0830		Wpływy z usług	12 058 630,00	20 000,00	12 078 630,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 450,00	1 450,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 817,00	17 883,00	29 700,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 500,00	31 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	1 300,00	7 900,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 370,00	50 398,60	402 768,60
RAZEM DOCHODY			101 581 185,87	190 905,87	101 772 091,74

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 722 979,00	50 200,00	22 773 179,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		22 522 979,00	50 200,00	22 573 179,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 914 000,00	50 200,00	5 964 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		335 814,00	0,00	335 814,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335 814,00	0,00	335 814,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 055,00	-300,00	31 755,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 945,00	300,00	3 245,00
750	Administracja publiczna		10 247 044,00	8 200,00	10 255 244,00
75011	Urzędy wojewódzkie		174 917,00	0,00	174 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 134,00	665,00	128 799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 862,00	-1 722,00	22 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 401,00	-246,00	3 155,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 842,00	1 303,00	10 145,00
75020	Starostwa powiatowe		8 321 548,00	76 000,00	8 397 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 441 262,00	76 000,00	5 517 262,00
75095	Pozostała działalność		1 179 079,00	-67 800,00	1 111 279,00
4810	Rezerwy		141 115,00	-67 800,00	73 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 199 932,14	14 000,00	6 213 932,14
75412	Ochotnicze straże pożarne		61 000,00	14 000,00	75 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00	14 000,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia		190 831,00	-52 200,00	138 631,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		190 831,00	-52 200,00	138 631,00
4810	Rezerwy		190 831,00	-52 200,00	138 631,00
801	Oświata i wychowanie		42 073 507,21	106 848,71	42 180 355,92
80115	Technika		16 528 713,00	172 048,00	16 700 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 166 740,00	25 000,00	2 191 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		274 228,00	2 952,00	277 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 857,00	27 700,00	254 557,00
4270	Zakup usług remontowych		116 742,00	3 000,00	119 742,00
4300	Zakup usług pozostałych		377 668,00	12 000,00	389 668,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 244,00	300,00	9 544,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		34 491,00	-1 000,00	33 491,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 985 958,00	100 096,00	10 086 054,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 833 024,00	0,00	9 833 024,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 000,00	10 000,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	375 223,00	-40 000,00	335 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 959,00	30 000,00	210 959,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		316 951,00	0,00	316 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	-100,00	20 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,00	500,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	-500,00	5 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	100,00	156,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 016 533,00	0,00	2 016 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	1 600,00	5 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 787,00	-1 600,00	409 187,00
80195	Pozostała działalność		4 258 892,21	-65 199,29	4 193 692,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 065,26	18 379,66	130 444,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 240,42	7 822,30	50 062,72
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,00	-546,00	11 313,00
	4301	Zakup usług pozostałych	676 548,69	546,00	677 094,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 886,07	12 383,84	84 269,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 104,77	5 910,77	41 015,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-221,94	8 778,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	221,94	221,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,27	1 637,62	8 337,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 073,14	13 037,85	53 110,99
	4810	Rezerwy	2 250 753,00	-128 048,00	2 122 705,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 604,89	2 664,27	11 269,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 381,70	12,40	5 394,10
	4950	Różnice kursowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
851	Ochrona zdrowia		220 174,51	917,57	221 092,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 931,56	1 101,57	4 033,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 931,56	1 101,57	4 033,13
85195	Pozostała działalność		204 742,95	-184,00	204 558,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	-184,00	159 716,00
852	Pomoc społeczna		14 855 313,00	97 991,60	14 953 304,60
85202	Domy pomocy społecznej		13 261 800,00	100 868,60	13 362 668,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 300,00	94 025,67	8 010 325,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 200,00	14 000,00	1 333 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 100,00	2 000,00	138 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	3 250,00	49 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 057,00	-47 000,00	493 057,00
	4220	Zakup środków żywności	910 036,00	14 183,00	924 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	571 000,00	50 398,60	621 398,60
	4300	Zakup usług pozostałych	313 184,00	5 000,00	318 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-13 049,67	1 950,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	-21 939,00	296 061,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 029 631,00	-2 877,00	1 026 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-2 877,00	156 123,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 649 982,45	30 000,00	2 679 982,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		367 950,00	30 000,00	397 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 188,00	1 500,00	40 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 628,00	11 500,00	44 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 619,00	17 000,00	82 619,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 565 147,69	147,99	2 565 295,68
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 253 046,00	0,00	1 253 046,00
	4260	Zakup energii	19 350,00	5 000,00	24 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 505,00	-5 000,00	21 505,00
85410	Internaty i bursy szkolne		443 417,00	0,00	443 417,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 024,00	-100,00	18 924,00
85495	Pozostała działalność		162 897,69	147,99	163 045,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,46	66,85	554,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,17	57,56	1 324,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,46	23,58	335,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000,00	-15 000,00	290 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		140 000,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			110 151 966,16	241 105,87	110 393 072,03

SKARBNIK POWIATU
Szepaniak
 Joanna Szepaniak

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		140 764,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 764,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764,00
710	Działalność usługowa		803 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 900,00
	71015	Nadzór budowlany	673 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00
750	Administracja publiczna		174 917,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 917,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917,00
752	Obrona narodowa		30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 699 773,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 699 773,14
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 699 773,14
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		7 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		410 572,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85334	Pomoc dla repatriantów		16 618,31
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 618,31
85395	Pozostała działalność		32 340,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 340,00
855	Rodzina		71 547,16
85508	Rodziny zastępcze		71 547,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 547,16
RAZEM DOCHODY			7 470 673,61

SKARBNIK POWIATU

Szcepaniak
 Joanna Szcepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		140 764,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245,00
710	Działalność usługowa		803 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00
	71015	Nadzór budowlany	673 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		174 917,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00
752	Obrona narodowa		30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 699 773,14
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 699 773,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 993 174,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 254,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	594 245,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4260	Zakup energii	168 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,44
	4300	Zakup usług pozostałych	60 886,56
852	Pomoc społeczna		7 200,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		410 572,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 619,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85334		Pomoc dla repatriantów	16 618,31
	3110	Świadczenia społeczne	16 618,31
85395		Pozostała działalność	32 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 340,00
855		Rodzina	71 547,16
85508		Rodziny zastępcze	71 547,16
	3110	Świadczenia społeczne	49 525,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 527,00
RAZEM WYDATKI			7 470 673,61

SKARBNIK POWIATU

Szczepanicki
Joanna Szczepanicki

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		419 628,68
	80195	Pozostała działalność	419 628,68
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	36 739,13
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 889,55
RAZEM DOCHODY			419 628,68

SKARBNIK POWIATU
Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		109 279,00
	75095	Pozostała działalność	109 279,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,00
801	Oświata i wychowanie		757 961,69
	80195	Pozostała działalność	757 961,69
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 559,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 313,00
	4301	Zakup usług pozostałych	677 094,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 342,95
	85195	Pozostała działalność	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95
RAZEM WYDATKI			869 583,64

SKARBNIK POWIATU

Szepowidz
Joanna Szczepaniak

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok
I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		393 844,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	393 844,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,91
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	304,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 540,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	6 336,00
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	387 204,00
RAZEM DOCHODY			393 844,91

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		383 905,23
	80195	Pozostała działalność	383 905,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 444,92
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	130 444,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 062,72
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	50 062,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 269,91
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	84 269,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 015,54
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	41 015,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 337,89
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 337,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 110,99
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	53 110,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 269,16
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	11 269,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 394,10
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 394,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 336,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 336,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	624,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	1 200,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	3 096,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	648,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	672,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	96,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 603,68
	85495	Pozostała działalność	3 603,68
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,60
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 129,60
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	260,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,31
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	554,31
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324,73
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 324,73
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,04
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	335,04
RAZEM WYDATKI			393 844,91

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	
	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	7 000,00	2 813 029,64	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	472 640,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	472 640,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	7 000,00	313 000,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 416 882,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 381 882,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	
	80195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	180 507,64	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	130 444,92	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	50 062,72	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	42 500,00	
	85195 Pozostała działalność			0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	42 500,00	
	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	42 500,00	
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	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	90 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	123 093,33	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI					38 000,00	0,00	536 874,95	3 136 122,97	0,00	525 800,00

SKARBNIK POWIATU

Szrepińska
Joanna Szrepińska

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 279 000,00	50 200,00	16 329 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 079 000,00	50 200,00	16 129 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 914 000,00	50 200,00	5 964 200,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (udział własny)</i>	535 000,00	0,00	535 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa</i>	200 000,00	200,00	200 200,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice - Gogolewo</i>	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociejewki</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie</i>	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 165 000,00	0,00	10 165 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	10 165 000,00	0,00	10 165 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		89 483,00	0,00	89 483,00
75095	Pozostała działalność		89 483,00	0,00	89 483,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 483,00	0,00	89 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup serwerów dla Starostwa Powiatowego w Śremie i ODGiK oraz specjalistycznego oprogramowania (program do wykonywania kopii zapasowych) w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"</i>	89 483,00	0,00	89 483,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	300 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	225 000,00	0,00	225 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włościejewice - Ługi</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		707 300,00	0,00	707 300,00
	80195	Pozostała działalność	707 300,00	0,00	707 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 300,00	0,00	707 300,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	158 500,00	0,00	158 500,00
851	Ochrona zdrowia		162 242,95	-184,00	162 058,95
	85195	Pozostała działalność	162 242,95	-184,00	162 058,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	-184,00	159 716,00
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie</i>	159 900,00	-184,00	159 716,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		<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>	2 342,95	0,00	2 342,95
852	Pomoc społeczna		477 000,00	-24 816,00	452 184,00
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00	-21 939,00	296 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	-21 939,00	296 061,00
		<i>Modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00	-21 939,00	137 061,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	159 000,00	-2 877,00	156 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-2 877,00	156 123,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	159 000,00	-2 877,00	156 123,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 600,00	0,00	158 600,00
85495	Pozostała działalność		158 600,00	0,00	158 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 600,00	0,00	158 600,00
		<i>Modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	158 600,00	0,00	158 600,00
RAZEM WYDATKI			18 173 625,95	25 200,00	18 198 825,95

SKARBNIK POWIATU

Szepowicki
Jounni Szczepaniak

Plan przychodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 570 780,29	50 200,00	0,00	8 620 980,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	386 014,15	0,00	0,00	386 014,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 184 766,14	50 200,00	0,00	8 234 966,14
SALDO		8 570 780,29	50 200,00		8 620 980,29

SKARBNIK POWIATU
Secepanide
Joanna Szczepaniak