

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717,) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/399/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 251.125,02 zł do kwoty 121.160.069,47 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 200.725,02 zł do kwoty 112.949.269,47 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.400 zł do kwoty 8.210.800 zł,
- 4) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3e.”;
- 6) ust. 2 pkt 5 załącznik nr 3e w zakresie dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 251.125,02 zł do kwoty 118.353.055,47 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132.328,02 zł do kwoty 103.825.607,47 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 118.797 zł do kwoty 14.527.448 zł,
- 4) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3e.”;
- 5) ust. 2 pkt 5 załącznik nr 3e w zakresie wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały,

7) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 5 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:

a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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 Czabanowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **251.125,02 zł.**

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) rozliczenia końcowego projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" w wysokości **30.841,02 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 § 2701). Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i został zakończony w 2023 r.;
- 2) zwiększenia o kwotę **162.934 zł** środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.15.2024.JC z 05.01.2024 r., dz. 853, rozdz. 85333 § 2690);
- 3) zwiększenia środków w wysokości **6.720 zł** z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. 758, rozdz. 75814 § 2100). Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy. Zadanie będzie realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie;
- 4) otrzymania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie korekty faktur, która były wystawione i opłacone w roku 2023 na kwotę **230 zł** (dz. 754, rozdz. 75411 § 0940). Środki te zostaną zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem grantu w wysokości **50.400 zł** z Fundacji Sue Ryder na zakup pralnico-wirówek (dz. 852, rozdz. 85202 § 6290).

W związku z wpływem środków w wysokości 30.841,02 zł na projekt Erasmus+, który zakończył się w roku 2023 oraz ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 62.934 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy (środki te były już zaplanowane wcześniej w budżecie, a teraz są sfinansowane poprzez zwiększone dochody z Funduszu Pracy), czyli razem **93.775,02 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pokrycie kosztów zwiększonej składki członkowskiej na Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego w wysokości **5.324,30 zł** (dz. 750, rozdz. 75095 § 4430),
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **10.666,67 zł** na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (dz. 853, rozdz. 85311 § 2580),
- 3) zakup pralnico-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w wysokości **40.000 zł** (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060). Wartość tego zakupu wyniesie 90.400 zł, z tego kwota 50.400 zł będzie stanowiła dofinansowanie z Fundacji Sue Ryder,

- 4) pozostałe środki w wysokości 37.784,05 zł proponuje się przeznaczyć dla Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto na zwiększenie wydatków szkoły przeznaczy się również środki z rezerwy oświatowej w kwocie 92.215,95 zł, co łącznie daje kwotę 130.000 zł, która będzie przeznaczona na realizację projektu edukacyjnego „Innowacje w Pielęgniarstwie i Wizażu” (23.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do Stanów Zjednoczonych w ramach realizacji programu edukacyjnego polsko-amerykańskiego (107.000 zł).
Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 5.121.873,05 zł.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek:

Starostwo Powiatowe

Proponuje się następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 75.000 zł w rozdz. 80116 § 2540,
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w rozdz. 80117 § 2540,
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w rozdz. 80120 § 2540,
- zwiększenie o kwotę 175.000 zł w rozdz. 80152 § 2540,

zmiany te wynikają z rozpoczęcia dotowania od stycznia br. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Artysta”,

- zmniejszenie o kwotę 28.397 zł w rozdz. 85311 § 2580,
- zwiększenie o kwotę 28.397 zł w rozdz. 85311 § 6230,

zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów rozbudowy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powiatowy Urząd Pracy

Proponuje się przeniesienie kwoty 400 zł z § 4480 Podatek od nieruchomości do § 4410 Podróże służbowe krajowe.

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 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf,
- 4) Nr 4 plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU
Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Tetow Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 930 386,00	230,00	5 930 616,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 386,00	230,00	5 930 616,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	230,00
758	Różne rozliczenia		68 722 116,00	6 720,00	68 728 836,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 720,00	6 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00
801	Oświata i wychowanie		909 851,92	30 841,02	940 692,94
	80195	Pozostała działalność	601 674,92	30 841,02	632 515,94
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 514,92	30 841,02	514 355,94
852	Pomoc społeczna		15 249 755,00	50 400,00	15 300 155,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 245 679,00	50 400,00	15 296 079,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 400,00	50 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 509,00	162 934,00	763 443,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 963,00	162 934,00	183 897,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 934,00	162 934,00
RAZEM DOCHODY			120 908 944,45	251 125,02	121 160 069,47

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 405 967,00	5 324,30	11 411 291,30
	75095	Pozostała działalność	1 257 084,00	5 324,30	1 262 408,30
	4430	Różne opłaty i składki	152 172,00	5 324,30	157 496,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 118 100,00	230,00	6 118 330,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	230,00	5 923 430,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00
801	Oświata i wychowanie		55 162 136,92	37 784,05	55 199 920,97
	80116	Szkoły policealne	931 000,00	-75 000,00	856 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00	-75 000,00	856 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 430 377,00	-50 000,00	4 380 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	-50 000,00	1 419 456,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 231 712,00	-50 000,00	12 181 712,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	-50 000,00	1 061 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 230 544,00	175 000,00	3 405 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	175 000,00	212 116,00
	80195	Pozostała działalność	10 986 228,92	37 784,05	11 024 012,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	1 000,00	110 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 000,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 125,00	110 390,00	145 515,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 700,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	3 910,00
	4810	Rezerwy	5 214 089,00	-92 215,95	5 121 873,05
852	Pomoc społeczna		17 359 972,00	90 400,00	17 450 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 915 579,00	90 400,00	16 005 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,00	90 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 036 375,33	117 386,67	3 153 762,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 843,33	10 666,67	162 510,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	-17 730,33	71 363,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	28 397,00	91 147,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	6 720,00	526 499,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 456,00	3 456,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 364 753,00	100 000,00	2 464 753,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 936,00	85 397,00	1 675 333,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 047,00	14 603,00	303 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	1 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 600,00	-400,00	5 200,00
RAZEM WYDATKI			118 101 930,45	251 125,02	118 353 055,47

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		514 355,94
	80195	Pozostała działalność	514 355,94
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 355,94
855	Rodzina		291 078,53
	85504	Wspieranie rodziny	291 078,53
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61
RAZEM DOCHODY			805 434,47

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		483 514,92
	80195	Pozostała działalność	483 514,92
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00
	4301	Zakup usług pozostałych	457 629,92
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
855	Rodzina		303 218,53
	85504	Wspieranie rodziny	303 218,53
	3119	Świadczenia społeczne	12 140,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37
	4277	Zakup usług remontowych	34 567,86
	4279	Zakup usług remontowych	12 345,67
	4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63
	4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42
RAZEM WYDATKI			786 733,45

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok
I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 720,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 720,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 720,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	6 720,00
RAZEM DOCHODY			6 720,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 720,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	288,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	1 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 456,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	3 456,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	840,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	696,00
		RAZEM WYDATKI	6 720,00

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

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
020	Leśnictwo			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
	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	68 245,32
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	6 300,00	7 045 638,00	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
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	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	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	71 363,00	0,00	91 147,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	71 363,00	0,00	91 147,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	71 363,00	0,00	0,00
	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	91 147,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	115 000,00	0,00	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
	2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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	90 000,00
	926 Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,00
	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	119 280,00
RAZEM WYDATKI					41 000,00	0,00	530 200,00	7 227 401,00	0,00	698 672,32

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 662 201,00	0,00	8 662 201,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 503 201,00	0,00	8 503 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 201,00	0,00	4 703 201,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	<i>1 118 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 118 201,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błazejewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Ługi</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno - Pokrzywnica</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (udział własny)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
750	Administracja publiczna		150 000,00	0,00	150 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (udział własny)</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	147 000,00	0,00	147 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 054 000,00	0,00	5 054 000,00
80195	Pozostała działalność		5 054 000,00	0,00	5 054 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	0,00	799 000,00
		<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem (udział własny)</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Utwardzenie placu składowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	666 400,00	0,00	666 400,00
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (udział własny)</i>	38 600,00	0,00	38 600,00
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (udział własny)</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	147 000,00	0,00	147 000,00
851	Ochrona zdrowia		159 900,00	0,00	159 900,00
85195	Pozostała działalność		159 900,00	0,00	159 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
852	Pomoc społeczna		319 800,00	90 400,00	410 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		159 900,00	90 400,00	250 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,00	90 400,00
		<i>Zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem</i>	0,00	90 400,00	90 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		159 900,00	0,00	159 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 750,00	28 397,00	91 147,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 750,00	28 397,00	91 147,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	28 397,00	91 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	<i>62 750,00</i>	<i>28 397,00</i>	<i>91 147,00</i>
RAZEM WYDATKI			14 408 651,00	118 797,00	14 527 448,00