

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 2024 r. poz. 107) oraz 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), 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, zmienionej uchwałami:

- Nr LX/411/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- Nr 230/1518/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 lutego 2024 r.,
- Nr LXI/417/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Nr 233/1540/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2024 r.,
- Nr 234/1544/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 60.262,66 zł do kwoty 131.873.879,43 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 60.262,66 zł do kwoty 123.666.886,72 zł,
- 3) 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 327.455,66 zł do kwoty 129.334.058,43 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 327.455,66 zł do kwoty 113.930.563,55 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.539.821 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 267.193 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 251.157 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 16.036 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.807.014 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”.

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

5. w § 4:

- 1) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 68.332 zł do kwoty 6.208.310,76 zł,
- 2) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 68.332 zł do kwoty 5.544.541,05 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 Czuchanowski
Rada Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **60.262,66 zł** i wydatków o kwotę **327.455,66 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zwrotu dotacji (udzielonej w roku 2023) wraz z odsetkami w wysokości **4.031,40 zł** przez Fundację Rewaloryzacji Miasta Śrem (dz. 755, rozdz. 75515 §§ 0920, 0940). Środki te zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) przyznania dodatkowych środków w wysokości **60.722 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 5.000 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 33.391,62 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.315,53 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 6.000 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 15.014,85 zł;
- 3) naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **7,26 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) zasądzonych do zwrotu przez dłużników kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **500 zł** (dz. 853, rozdz. 85333 § 0630) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą przekazane prawnikowi w momencie zwrotu przez dłużnika;
- 5) zwiększenia o kwotę **9.800 zł** dochodów w związku z organizacją przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kursu pedagogicznego i bhp (dz.801, rozdz. 80140 § 0830). Środki te przeznaczy się na pokrycie kosztów związanych z organizacją ww. kursów;
- 6) przyznania odszkodowania w wysokości **1.238 zł** z tytułu zalania pokoju w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 854, rozdz. 85410 § 0950). Środki te przeznaczy się na zakup usług pozostałych w celu usunięcia powstałej szkody;
- 7) zmniejszenia o kwotę **16.036 zł** dochodów ze środków PFRON na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (dz. 750, rozdz. 75095 § 2440). Środki te wpłynęły w grudniu 2023 r. w związku z tym należy umniejszyć planowane z tego tytułu dochody w roku 2024, a źródłem pokrycia tego zmniejszenia będą wolne środki.

Po stronie wydatków proponuje się następujące przeniesienia:

1. na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się przeniesienie kwoty 5.280 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS;

2. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg proponuje się przeniesienie kwoty 4.336 zł z dz. 600, rozdz. 60014 § 4430 do dz. 750, rozdz. 75020 § 4440 na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
3. proponuje się zwiększenie o kwotę 159.000 zł wydatków na bieżące remonty dróg powiatowych (dz. 600, rozdz. 60014 § 4270). Źródłem finansowania będzie wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie placu składu opałowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w kwocie 159.000 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050).

Z wolnych środków w wysokości 251.157 zł proponuje się sfinansować następujące wydatki:

1. nowe zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie w kwocie 159.000 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050),
2. odpisy na ZFŚS w związku ze zwiększeniem podstawy do obliczenia kwoty na ten odpis w wysokości 92.157 zł, w tym:
 - 7.151 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy (dz. 853, rozdz. 85333 § 4440),
 - 31.238 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie (dz. 852, rozdz. 85202 § 4440),
 - 46.139 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem (dz. 852, rozdz. 85202 § 4440),
 - 7.629 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85218 § 4440, dz. 855, rozdz. 85508 § 4440).

W związku ze zwiększeniem podstawy do obliczenia kwoty na odpis na ZFŚS proponuje się przeniesienie kwoty 534.482 zł z wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w dz. 801, rozdz. 80117 § 2540 i przeznaczenie jej następująco:

1. 103.112 dla Liceum Ogólnokształcącego,
2. 106.622 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych,
3. 90.397 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych
4. 89.786 zł dla Zespołu Szkół Technicznych,
5. 82.484 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie,
6. 42.062 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych,
7. 17.880 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
8. 2.139 zł dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy **celowej oświatowej** w kwocie **68.332 zł**, z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (24.954 zł) oraz nagród jubileuszowych (43.378 zł) (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4110, 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 5.544.541,05 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 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,
- 7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU

Szczepień
Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		582 961,00	-16 036,00	566 925,00
	75095	Pozostała działalność	16 036,00	-16 036,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 036,00	-16 036,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	4 031,40	144 743,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	4 031,40	144 743,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	77,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 954,40	3 954,40
758	Różne rozliczenia		77 690 126,65	60 729,26	77 750 855,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 844,65	60 729,26	203 573,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,65	7,26	16,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 835,00	60 722,00	203 557,00
801	Oświata i wychowanie		1 312 791,51	9 800,00	1 322 591,51
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	9 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 800,00	9 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		809 918,58	500,00	810 418,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	183 897,00	500,00	184 397,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 350,00	1 238,00	26 588,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 350,00	1 238,00	22 588,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	1 238,00
RAZEM DOCHODY			131 813 616,77	60 262,66	131 873 879,43

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 065 411,79	154 664,00	14 220 075,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 906 411,79	154 664,00	14 061 075,79
	4270	Zakup usług remontowych	3 248 251,91	159 000,00	3 407 251,91
	4430	Różne opłaty i składki	51 084,00	-4 336,00	46 748,00
750	Administracja publiczna		11 460 633,30	4 336,00	11 464 969,30
	75020	Starostwa powiatowe	9 374 145,00	4 336,00	9 378 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 150,00	4 336,00	168 486,00
752	Obrona narodowa		82 800,00	0,00	82 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	300,00	21 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	4 031,40	144 743,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	4 031,40	144 743,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 954,40	3 954,40
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	77,00	77,00
801	Oświata i wychowanie		63 530 687,46	-115 500,27	63 415 187,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 469 225,00	38 333,00	4 507 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 012,00	38 333,00	215 345,00
	80115	Technika	21 485 345,00	254 172,00	21 739 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 419,00	-86,00	177 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00	254 172,00	839 226,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 731 997,00	-487 365,00	5 244 632,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 314 467,00	-534 482,00	1 779 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 631,00	47 117,00	165 748,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 412 083,00	220 931,00	13 633 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 909,00	3 660,00	1 183 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 645,00	152 599,00	526 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 297,00	64 672,00	5 706 969,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	832 433,00	3 729,00	836 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 658,00	3 729,00	27 387,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		391 661,00	1 006,00	392 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 547,00	1 006,00	5 553,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		258 509,00	2 585,00	261 094,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 404,00	2 585,00	8 989,00
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		3 450 408,00	5 261,00	3 455 669,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		485 230,00	-162 000,00	323 230,00
4270	Zakup usług remontowych		674 134,00	162 000,00	836 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 492,00	5 261,00	115 753,00
80195	Pozostała działalność		12 341 835,46	-163 952,27	12 177 883,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 770,26	13 422,57	40 192,83
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 184,56	1 592,28	4 776,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 239,95	10 102,25	43 342,20
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 644,15	19 135,69	31 779,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 608,00	3 966,00	26 574,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 640,00	500,52	4 140,52
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 699,00	12 144,92	41 843,92
4810	Rezerwy		5 612 873,05	-68 332,00	5 544 541,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 964,00	2 450,69	8 414,69
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 891,00	64,81	13 955,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 171 131,00	-159 000,00	1 012 131,00
852	Pomoc społeczna		17 469 474,71	241 500,00	17 710 974,71
85202	Domy pomocy społecznej		16 004 139,00	236 377,00	16 240 516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 071,00	77 377,00	374 448,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	159 000,00	318 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 123 216,00	5 123,00	1 128 339,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 150,00	5 123,00	24 273,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 183 968,58	7 651,00	3 191 619,58
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 471 374,00	7 651,00	2 479 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 392,00	-4 409,00	95 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 650,00	-755,00	302 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 345,00	-116,00	41 229,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 329,00	12 431,00	59 760,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 609 186,73	28 267,53	2 637 454,26
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		224 892,00	4 042,00	228 934,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00	4 042,00	7 942,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 425 237,00	13 838,00	1 439 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 948,00	13 838,00	61 786,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		387 065,00	2 139,00	389 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 221,00	2 139,00	21 360,00
85410	Internaty i bursy szkolne		485 839,00	6 933,00	492 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 929,00	8 000,00	11 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	-10 000,00	31 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	3 238,00	9 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00	5 695,00	18 086,00
85495	Pozostała działalność		8 391,73	1 315,53	9 707,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,92	202,46	607,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,93	897,96	2 131,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,33	215,11	534,44
855	Rodzina		4 388 278,53	2 506,00	4 390 784,53
85508	Rodziny zastępcze		3 685 837,00	2 506,00	3 688 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	2 506,00	12 086,00
RAZEM WYDATKI			129 006 602,77	327 455,66	129 334 058,43

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		280 818,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 818,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 818,00
710	Działalność usługowa		934 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00
	71015 Nadzór budowlany		808 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00
750	Administracja publiczna		209 201,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		209 201,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 201,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 407,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75 407,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 407,00
752	Obrona narodowa		33 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	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		6 463 177,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 463 177,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 463 177,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852	Pomoc społeczna		3 596,00
	85295 Pozostała działalność		3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		543 364,58
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		539 268,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 268,00
	85334 Pomoc dla repatriantów		4 096,58
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 096,58
RAZEM DOCHODY			8 684 875,58

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		280 818,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 206,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
710	Działalność usługowa		934 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	71015	Nadzór budowlany	808 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		209 201,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 036,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 330,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75 407,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 607,00
752	Obrona narodowa		33 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 463 177,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 463 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 573 800,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	801 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
	4260	Zakup energii	101 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72
	4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96
852	Pomoc społeczna		3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		543 364,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 096,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 096,58
RAZEM WYDATKI			8 684 875,58

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		203 573,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 573,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,91
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	16,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 557,00
		<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	6 720,00
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	196 837,00
		RAZEM DOCHODY	203 573,91

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		188 446,65
	80195	Pozostała działalność	188 446,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 192,83
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	40 192,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 776,84
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 776,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 342,20
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	43 342,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 779,84
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	31 779,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,52
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 140,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 843,92
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	41 843,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 414,69
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 414,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 955,81
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	13 955,81
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 407,26
	85495	Pozostała działalność	8 407,26
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 133,55
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 133,55
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,38
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	607,38
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,89
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 131,89
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,44
		<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	534,44
RAZEM WYDATKI			203 573,91

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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	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	7 451 136,67	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
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	6 300,00	1 779 985,00	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	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 779 985,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	3 995 182,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	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	2 934 182,00	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	775 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	212 116,00	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	562 884,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	44 969,67	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	40 192,83	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	4 776,84	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	125 800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	125 800,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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	67 000,00	
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	115 000,00	0,00	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	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	7 632 899,67	0,00	731 472,32	

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 154 380,88	0,00	9 154 380,88
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 995 380,88	0,00	8 995 380,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 195 380,88	0,00	5 195 380,88
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	1 118 201,00	0,00	1 118 201,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błazejewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</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 na odc. Dąbrowa - granica powiatu</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno</i>	492 179,88	0,00	492 179,88
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wilkp. ul. Gogolewska</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 - Ługi</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno - Pokrzywnica</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<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 4079P w m. Zaborowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (udział własny)</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
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>	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
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>	159 000,00	0,00	159 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 576,00	0,00	3 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 576,00	0,00	3 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576,00	0,00	3 576,00
		<i>Nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole</i>	3 576,00	0,00	3 576,00
750	Administracja publiczna		160 000,00	0,00	160 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (udział własny)</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
		<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		5 426 131,00	-159 000,00	5 267 131,00
	80195	Pozostała działalność	5 426 131,00	-159 000,00	5 267 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 131,00	-159 000,00	1 012 131,00
		<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 doposażeniem (udział własny)</i>	972 131,00	0,00	972 131,00
		<i>Utwardzenie placu składu opałowego w granicach działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 000,00	-159 000,00	0,00
	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 doposażeniem (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		408 360,00	159 000,00	567 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248 460,00	159 000,00	407 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 000,00	318 900,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poz.</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	0,00	159 000,00	159 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
		<i>Zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem</i>	88 560,00	0,00	88 560,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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		91 147,00	0,00	91 147,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		91 147,00	0,00	91 147,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 147,00	0,00	91 147,00
		<i>Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	91 147,00	0,00	91 147,00
RAZEM WYDATKI			15 403 494,88	0,00	15 403 494,88

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	267 193,00	0,00	267 193,00
	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				
906		0,00	16 036,00	0,00	16 036,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
950		0,00	251 157,00	0,00	251 157,00
Rozchody		2 807 014,00	0,00	0,00	2 807 014,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 807 014,00	0,00	0,00	2 807 014,00
SALDO		-2 807 014,00	267 193,00		-2 539 821,00