

**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.,
- Nr LXII/424/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 100.000 zł do kwoty 129.449.958,43 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł do kwoty 15.503.494,88 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 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.439.821 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 367.193 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 351.157 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.”.

3. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Czuchrański
Radca Prawny



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu wydatków o kwotę **100.000 zł**, które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Źródłem finansowania będą wolne środki, a przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie (dz. 754, rozdz. 75405, § 6170).

Proponuje się dokonanie następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050):

- wykreślenie zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błażejewo w kwocie 159.000 zł,
- wykreślenie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Ostrowieczno – Pokrzywnica 1.000.000 zł,
- dodanie nowego zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia w kwocie 159.000 zł,
- skorygowanie nazwy zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno” na „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno – Żabno” i jednocześnie zwiększenie wartości tego zadania o kwotę 1.000.000 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich proponuje się przeniesienie kwoty 1.121,48 zł z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu (laptopa) na potrzeby kwalifikacji wojskowej (dz. 752, rozdz. 75224).

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

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


Aneta Floma
Główny Księgowy


STAROSTA
Zenon Jahns

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 220 075,79	0,00	14 220 075,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 061 075,79	0,00	14 061 075,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 380,88	0,00	5 195 380,88
710	Działalność usługowa		1 159 800,00	0,00	1 159 800,00
	71015	Nadzór budowlany	808 000,00	0,00	808 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	-3 351,00	20 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	2 751,00	9 452,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
752	Obrona narodowa		82 800,00	0,00	82 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	0,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-1 121,48	17 578,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 476,44	6 276,44
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-18,01	181,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	-1 336,95	19 823,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 658 307,00	100 000,00	6 758 307,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 463 407,00	0,00	6 463 407,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 534 426,00	-7 154,00	4 527 272,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00	7 154,00	109 154,00
801	Oświata i wychowanie		63 415 187,19	0,00	63 415 187,19
	80115	Technika	21 739 517,00	0,00	21 739 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 571 904,00	-200,00	13 571 704,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 244 632,00	0,00	5 244 632,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	2 100,00	8 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 985,00	-2 100,00	1 777 885,00
	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	3 455 669,00	0,00	3 455 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 230,00	-4 000,00	319 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 715,00	4 000,00	268 715,00

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		91 307,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		91 307,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 307,00
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			8 700 775,58

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	20 873,00
	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	9 452,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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		91 307,00

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	91 307,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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	17 578,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,44
	4220	Zakup środków żywności	181,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 963,05
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	84 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 527 272,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 154,00
	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	836 482,00
	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	28 994,00
	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	4 835,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	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			8 700 775,58

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	8 400,00	7 449 036,67	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
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	8 400,00	1 777 885,00	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	1 777 885,00	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		
			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	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	532 300,00	7 630 799,67	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. Brzóstownia</i>	0,00	159 000,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Błażejewo</i>	159 000,00	-159 000,00	0,00
		<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 nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno</i>	492 179,88	1 000 000,00	1 492 179,88
		<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	-1 000 000,00	0,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 576,00	0,00	3 576,00
	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>	<i>3 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 576,00</i>
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>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 267 131,00	0,00	5 267 131,00
	80195	Pozostała działalność	5 267 131,00	0,00	5 267 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 131,00	0,00	1 012 131,00
		<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (udział własny)</i>	<i>972 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>972 131,00</i>
	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>	<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 000,00</i>
	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>	<i>666 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 400,00</i>
		<i>Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie (udział własny)</i>	<i>38 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 600,00</i>
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (udział własny)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 000,00</i>
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>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
852	Pomoc społeczna		567 360,00	0,00	567 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	407 460,00	0,00	407 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 900,00	0,00	318 900,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 560,00	0,00	88 560,00
		<i>Zakup pralnico-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarkiem</i>	<i>88 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 560,00</i>
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>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
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>	<i>91 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 147,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 403 494,88	100 000,00	15 503 494,88

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		267 193,00	100 000,00	0,00	367 193,00
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	16 036,00	0,00	0,00	16 036,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	251 157,00	100 000,00	0,00	351 157,00
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		-2 539 821,00	100 000,00		-2 439 821,00