

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.,
- Nr LXIII/430/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 kwietnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 266.340 zł do kwoty 132.222.994,18 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 266.340 zł do kwoty 124.016.001,47 zł,
- 3) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 346.340 zł do kwoty 129.863.173,18 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 346.340 zł do kwoty 114.359.678,30 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,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.359.821 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 447.193 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 431.157 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 4 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

1) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 156.150 zł do kwoty 5.954.494,76 zł,

2) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 156.150 zł do kwoty 5.290.725,05 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 Czupkowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **266.340 zł** i wydatków o kwotę **346.340 zł**.

Zwiększenie planu dochodów wynika z:

1. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25 kwietnia 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **43.951 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
2. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.99.2024.6 z 09.05.2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **14.400 zł** (dz. 801, rozdz. 80102 i rozdz. 80115 § 2130) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Specjalnych;
3. uzyskania dochodów na obsługę programu pn. Aktywny samorząd w kwocie **27.989 zł** (dz. 853, rozdz. 85324 § 0970). Zgodnie z zawartą umową środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu (dz. 852, rozdz. 85218 §§ 4010, 4110, 4210, 4210, 4300). Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
4. otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **140.000 zł** (dz. 900, rozdz.90026, § 2460) na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego. Przewidywany termin realizacji zadania: czerwiec – listopad 2024 r.;
5. przyznania dotacji w wysokości **40.000 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411, § 6260) na zakup pomocy dydaktycznych w formie książeczek edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć w salce edukacyjnej KP PSP w Śremie, w tym kwotę 4.000 zł na Fundusz Wsparcia wpłaci gmina Śrem, a 36.000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Po stronie wydatków proponuje się następujące przeniesienia:

1. na wniosek Liceum Ogólnokształcącego proponuje się przeniesienie kwoty 16.791 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 80152);
2. na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się przeniesienie kwoty 48.500 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 80152).

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu wydatków o kwotę **80.000 zł**, które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie niezbędnego remontu schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (dz. 852, rozdz. 85218, § 4270). Źródłem finansowania będą wolne środki.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy oświatowej w kwocie **156.150 zł** dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (126.511 zł) oraz nagród jubileuszowych (29.639 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4110, 4710, 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 5.290.725,05 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 przychodów i rozchodów budżetu.

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

STAROSTA
Piotr Jura

Aneta Słoma
Główny księgowy

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 470 593,00	83 951,00	6 554 544,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 470 593,00	83 951,00	6 554 544,00
	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	43 951,00	6 507 128,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 322 591,51	14 400,00	1 336 991,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 835,00	2 400,00	4 235,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
	80115	Technika	144 510,00	12 000,00	156 510,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		810 418,58	27 989,00	838 407,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 224,00	27 989,00	110 213,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 224,00	27 989,00	110 213,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	140 000,00	191 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	140 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
RAZEM DOCHODY			131 956 654,18	266 340,00	132 222 994,18

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		499 444,00	0,00	499 444,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 444,00	0,00	499 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-535,00	37 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	535,00	2 535,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 758 307,00	83 951,00	6 842 258,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 463 407,00	83 951,00	6 547 358,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	836 482,00	43 951,00	880 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	40 000,00	152 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 900,00	0,00	194 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-3 421,00	1 779,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 421,00	4 121,00
801	Oświata i wychowanie		63 475 946,20	14 400,00	63 490 346,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 507 558,00	2 400,00	4 509 958,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 183,00	2 400,00	12 583,00
	80115	Technika	21 837 183,00	168 150,00	22 005 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818 522,00	55 150,00	2 873 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 333,00	6 500,00	183 833,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 160,00	4 500,00	19 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 528,00	1 000,00	42 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 612 752,00	100 000,00	13 712 752,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 244 632,00	0,00	5 244 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	-3 000,00	2 059,00
	4260	Zakup energii	87 798,00	-30 000,00	57 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	-5 000,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 699,00	38 000,00	108 699,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 466,00	9 402,00	136 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 381,00	1 845,00	32 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 838,00	-41 291,00	365 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 230,00	-24 000,00	295 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 956,00	54 044,00	576 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 140 976,20	-156 150,00	11 984 826,20
	4810	Rezerwy	5 446 875,05	-156 150,00	5 290 725,05
852	Pomoc społeczna		17 710 974,71	107 989,00	17 818 963,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 128 339,00	107 989,00	1 236 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 595,00	14 000,00	640 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 150,00	1 200,00	116 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 664,00	259,00	11 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 980,00	6 530,00	21 510,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	80 000,00	81 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 380,00	6 000,00	91 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 191 619,58	0,00	3 191 619,58
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		545 988,00	0,00	545 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 600,00	2 970,00	253 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 390,00	-3 498,00	14 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 312,00	528,00	53 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 254,00	-4 300,00	6 954,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 880,00	4 000,00	10 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	140 000,00	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	140 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	140 000,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI			129 516 833,18	346 340,00	129 863 173,18

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
	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
	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		6 507 128,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 128,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 128,00
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			8 744 726,58

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	2 465,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	535,00
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	6 507 128,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 128,00
	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	880 433,00
	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	253 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,00
	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	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
	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			8 744 726,58

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		367 193,00	80 000,00	0,00	447 193,00
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	351 157,00	80 000,00	0,00	431 157,00
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		-2 439 821,00	80 000,00		-2 359 821,00