

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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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.,
- Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 maja 2024 r.,
- Nr 4/28/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- Nr III/23/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Nr 7/54/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 lipca 2024 r.,
- Nr 8/65/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
- Nr 10/88/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
- Nr IV/33/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Nr 12/100/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 września 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 745.916,77 zł do kwoty 134.454.252,69 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 742.895,77 zł do kwoty 126.665.083,81 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.021 zł do kwoty 7.789.168,88 zł,
- 4) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 77.139,77 zł do kwoty 131.663.274,69 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.643,50 zł do kwoty 115.664.396,46 zł,

- 3) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 31.503,73 zł do kwoty 15.998.878,23 zł,
- 4) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.790.978 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.036 zł z tytułu 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 506.232 zł do kwoty 4.667.874,76 zł,
- 2) pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę w zakresie administracji publicznej o kwotę 171.436 zł do kwoty 17.516 zł,
- 3) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 334.796 zł do kwoty 4.271.835,05 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 Czabanowski
Radca Prawny

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		701 120,46	134 921,32	836 041,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	701 120,46	134 921,32	836 041,78
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	124 008,00	374 008,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	761,00	761,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 942,00	13 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	166,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 120,46	-3 955,68	427 164,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 876 974,00	19 500,00	2 896 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 974,00	19 500,00	2 896 474,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 159 000,00	40 000,00	2 199 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 500,00	19 500,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		228 183,00	5 373,29	233 556,29
	75020	Starostwa powiatowe	7 724,00	5 373,29	13 097,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,29	593,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,00	4 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 063,00	1 900,00	7 146 963,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 145 063,00	1 900,00	7 146 963,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 552 319,00	248 726,57	22 801 045,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 309 500,00	248 726,57	1 558 226,57
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	180 000,00	1 220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 000,00	34 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 726,57	19 726,57
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	30 000,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia		77 992 480,34	2 175,13	77 994 655,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	866 043,17	2 175,13	868 218,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 162,17	2 175,13	352 337,30
801	Oświata i wychowanie		1 366 502,64	353 760,01	1 720 262,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 235,00	12 195,00	16 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 600,00	12 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	595,00
	80115	Technika	156 510,00	11 387,50	167 897,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 686,00	4,00	1 690,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	917,00	17,00	934,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 311,00	3 977,00	76 288,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 856,00	-6 193,00	57 663,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 953,50	11 953,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 740,00	1 629,00	7 369,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	9 834,56	9 834,56
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 834,56	9 834,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 475,82	3 475,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 454,82	3 454,82
	80120	Licea ogólnokształcące	20 732,00	14 773,84	35 505,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 810,00	3 329,00	7 139,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 088,00	9 058,00	24 146,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 738,00	1 738,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	525,00	1 425,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,84	123,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 100,00	1 320,00	2 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 270,00	2 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
	80195	Pozostała działalność	958 174,51	300 773,29	1 258 947,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 800,00	2 300,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 179,82	298 973,29	977 153,11
852	Pomoc społeczna		16 382 647,59	-222 317,00	16 160 330,59
	85202	Domy pomocy społecznej	16 329 821,59	-244 311,00	16 085 510,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-169,00	4 831,00
	0830	Wpływy z usług	14 829 321,00	-256 000,00	14 573 321,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 021,00	3 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 738,00	1 738,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		42 230,00	21 430,00	63 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 430,00	1 430,00
85295	Pozostała działalność		3 596,00	564,00	4 160,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,00	564,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		851 765,58	1 704,00	853 469,58
85333	Powiatowe urzędy pracy		185 597,00	1 704,00	187 301,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	315,00	540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	-250,00	10 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	1 738,00	11 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	-99,00	239,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 588,00	10 781,45	37 369,45
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	6 281,45	6 281,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,01	1 451,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,44	4 830,44
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 000,00	1 300,00	4 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 300,00	4 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		22 588,00	3 200,00	25 788,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	-1 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 550,00	24 550,00
855	Rodzina		1 489 294,53	189 392,00	1 678 686,53
85504	Wspieranie rodziny		291 078,53	2 400,00	293 478,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
85508	Rodziny zastępcze		1 198 216,00	-24 463,00	1 173 753,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	269,00	269,00
	0830	Wpływy z usług	1 148 142,00	-27 142,00	1 121 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	2 361,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	211 455,00	211 455,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	211 299,00	211 299,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	156,00
RAZEM DOCHODY			133 708 335,92	745 916,77	134 454 252,69

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 329 344,46	122 753,74	14 452 098,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 170 344,46	124 008,00	14 294 352,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 278 900,58	124 008,00	3 402 908,58
	60095	Pozostała działalność	159 000,00	-1 254,26	157 745,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-1 254,26	157 745,74
710	Działalność usługowa		1 165 800,00	0,00	1 165 800,00
	71015	Nadzór budowlany	814 000,00	0,00	814 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00	364,00	149 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	-364,00	34 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 873,00	-2 223,00	20 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 452,00	2 223,00	11 675,00
750	Administracja publiczna		11 436 493,12	55 372,73	11 491 865,85
	75019	Rady powiatów	371 500,00	10 000,00	381 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17 000,00	21 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 435 040,82	87 808,73	9 522 849,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 781,00	171 665,00	6 121 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 305,00	-76 853,00	357 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 350,00	-23 000,00	1 103 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 374,00	-20 376,00	123 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 614,00	21 503,73	251 117,73
	4300	Zakup usług pozostałych	471 215,10	14 869,00	486 084,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-1 813,00	38 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 486,00	1 813,00	170 299,00
	75095	Pozostała działalność	1 159 493,30	-42 436,00	1 117 057,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 930,00	9 000,00	175 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 115,00	120 000,00	766 115,00
	4810	Rezerwy	188 952,00	-171 436,00	17 516,00
755	Wymiar sprawiedliwości		144 743,40	0,00	144 743,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	144 743,40	0,00	144 743,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	2 035,68	7 478,40
	4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96	-2 035,68	64 988,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 000,00	-9 000,00	55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	-9 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-9 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		63 174 810,67	-11 051,23	63 163 759,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 560 872,00	96 057,00	4 656 929,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 481,00	38 266,00	473 747,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	569 314,00	3 641,00	572 955,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 771,00	522,00	69 293,00
4260		Zakup energii	54 503,00	476,00	54 979,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 643,00	6 680,00	13 323,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	2 600,00	11 200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 704,00	43 872,00	2 747 576,00
80115	Technika		21 960 833,00	152 723,00	22 113 556,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 623,00	26 212,00	1 489 835,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 004,00	-1 212,00	88 792,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 672,00	9 822,00	2 883 494,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 899,00	3 962,00	248 861,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 012,00	1 303,00	24 315,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 226,00	697,00	839 923,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	-2 000,00	250,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 528,00	668,00	43 196,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 942 773,00	122 311,00	14 065 084,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	905 284,00	-9 040,00	896 244,00
80116	Szkoły policealne		856 000,00	4 283,00	860 283,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 283,00	4 283,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 676 871,00	-10 000,00	4 666 871,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 035,00	-4 000,00	14 035,00
4270		Zakup usług remontowych	9 663,00	-6 000,00	3 663,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 047 952,99	59 433,00	13 107 385,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 384,00	481,00	867 865,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 351,00	-481,00	47 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 638,00	2 428,00	1 192 066,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 980,00	173,00	152 153,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 718,00	11 720,00	165 438,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 780 936,00	54 728,00	5 835 664,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 282,00	-9 616,00	367 666,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		836 162,00	1 056,00	837 218,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 268,00	1 056,00	637 324,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		393 463,00	10 000,00	403 463,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 085,00	10 000,00	189 085,00
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		4 453 812,00	0,00	4 453 812,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 868,00	1 121,00	137 989,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 226,00	52,00	32 278,00
4270		Zakup usług remontowych	1 236 434,00	-6 945,00	1 229 489,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 296,00	80,00	119 376,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 000,00	6 031,00	582 031,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 603,00	-339,00	36 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		11 788 544,55	-324 603,23	11 463 941,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 179,00	1 800,00	2 979,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 714,22	6 714,22
4422	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 678,55	1 678,55
4810	Rezerwy		4 606 631,05	-334 796,00	4 271 835,05
851	Ochrona zdrowia		480 781,00	-5 633,24	475 147,76
85195	Pozostała działalność		402 700,00	-5 633,24	397 066,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	-5 633,24	154 266,76
852	Pomoc społeczna		18 933 943,59	-268 927,23	18 665 016,36
85202	Domy pomocy społecznej		17 278 065,88	-265 321,20	17 012 744,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	-2 000,00	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 943 807,00	-97 093,00	10 846 714,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		655 000,00	-37 563,00	617 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 903 317,00	-9 000,00	1 894 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		225 945,00	-38 000,00	187 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		424 155,68	-70 898,00	353 257,68
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		115 000,00	-20 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych		175 749,00	18 000,00	193 749,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		267 000,00	17 000,00	284 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		54 000,00	-825,00	53 175,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		27 595,00	-1 600,00	25 995,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 204,00	-1 055,00	6 149,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 443,00	-1 877,00	3 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	-400,00	5 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 900,00	-21 010,20	297 889,80
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 304 558,00	-3 606,03	1 300 951,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	-3 606,03	156 293,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 233 177,58	1 363,00	3 234 540,58
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 515 145,00	1 363,00	2 516 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 435,00	1 363,00	5 798,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 824 900,52	53 882,00	2 878 782,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		341 934,00	-42 889,00	299 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 741,00	-3 797,00	9 944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 733,00	-409,00	1 324,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 942,00	-4 488,00	3 454,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		87 192,00	-33 937,00	53 255,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 900,00	-258,00	4 642,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 488 984,00	92 221,00	1 581 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 381,00	18 898,00	184 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 998,00	4 300,00	194 298,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 874,00	1 040,00	13 914,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 786,00	2 117,00	63 903,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 075,00	75 337,00	925 412,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,00	-9 471,00	45 795,00
85410	Internaty i bursy szkolne		492 772,00	4 550,00	497 322,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	4 550,00	21 040,00
855	Rodzina		4 351 858,53	138 380,00	4 490 238,53
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		399 223,00	138 380,00	537 603,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	138 380,00	458 280,00
RAZEM WYDATKI			131 586 134,92	77 139,77	131 663 274,69

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		292 874,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 874,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 874,00
710	Działalność usługowa		940 800,00
	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	814 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 000,00
750	Administracja publiczna		220 459,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 459,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 459,00
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		33 651,38
	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	29 851,38
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 851,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 987 647,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 987 647,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 987 647,00
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
801	Oświata i wychowanie		29 511,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 511,13
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 511,13
852	Pomoc społeczna		10 596,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
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		548 802,58
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		544 706,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 706,00
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			9 296 360,09

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		292 874,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 322,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 957,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 238,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00
	4260	Zakup energii	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 159,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	741,00
710	Działalność usługowa		940 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	71015	Nadzór budowlany	814 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 692,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	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	11 675,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		220 459,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 446,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 330,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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
		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	33 651,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 851,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 578,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,82
		4220 Zakup środków żywności	181,99
		4300 Zakup usług pozostałych	5 963,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 987 647,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 987 647,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 461,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 572,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 753 144,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 082,00
		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	1 002 855,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00
		4220 Zakup środków żywności	4 500,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
		4260 Zakup energii	115 955,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 994,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 736,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4480 Podatek od nieruchomości	16 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	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	7 478,40
	4300	Zakup usług pozostałych	64 988,28
801	Oświata i wychowanie		29 511,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 511,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 218,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,16
852	Pomoc społeczna		10 596,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		548 802,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 008,00
	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			9 296 360,09

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 138 987,80
	80195	Pozostała działalność	1 138 987,80
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 153,11
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 834,69
855	Rodzina		291 078,53
	85504	Wspieranie rodziny	291 078,53
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61
RAZEM DOCHODY			1 430 066,33

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		817 566,26
	80195	Pozostała działalność	817 566,26
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,20
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,80
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,80
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
	4301	Zakup usług pozostałych	589 427,80
	4302	Zakup usług pozostałych	147 355,69
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 714,22
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 678,55
	4431	Różne opłaty i składki	4 792,00
	4432	Różne opłaty i składki	1 198,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900,00
855	Rodzina		303 218,53
	85504	Wspieranie rodziny	303 218,53
	3119	Świadczenia społeczne	12 140,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37
	4277	Zakup usług remontowych	34 567,86
	4279	Zakup usług remontowych	12 345,67
	4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63
	4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42
RAZEM WYDATKI			1 120 784,79

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	11 900,00	6 762 402,91	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	11 900,00	950 385,00	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	11 900,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	950 385,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			0,00	0,00	0,00	3 265 231,99	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	2 204 231,99	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 policealnic			0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	633 116,00	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	912 884,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	144 785,92	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	128 935,28	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	15 850,64	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
	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	674 180,00	7 025 165,91	0,00	765 672,32

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 392 000,88	-1 254,26	9 390 746,62
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 233 000,88	0,00	9 233 000,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 433 000,88	0,00	5 433 000,88
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		<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>	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 nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno</i>	1 388 000,88	0,00	1 388 000,88
		<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 Wlkp. 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 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	-1 254,26	157 745,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	-1 254,26	157 745,74
		<i>Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	159 000,00	-1 254,26	157 745,74
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 576,00	0,00	3 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 576,00	0,00	3 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		163 347,72	0,00	163 347,72
75020	Starostwa powiatowe		163 347,72	0,00	163 347,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		163 347,72	0,00	163 347,72
	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie (udział własny)</i>		16 347,72	0,00	16 347,72
	<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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00	100 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		100 000,00	0,00	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 521 050,36	0,00	5 521 050,36
80195	Pozostała działalność		5 521 050,36	0,00	5 521 050,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 627,33	0,00	1 130 627,33
	<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem (udział własny)</i>		1 090 627,33	0,00	1 090 627,33
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 345 605,85	0,00	3 345 605,85
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		3 345 605,85	0,00	3 345 605,85
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 044 817,18	0,00	1 044 817,18
	<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>		219 103,00	0,00	219 103,00
	<i>Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (udział własny)</i>		12 314,18	0,00	12 314,18
	<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	-5 633,24	154 266,76
85195	Pozostała działalność		159 900,00	-5 633,24	154 266,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	-5 633,24	154 266,76
	<i>Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie</i>		159 900,00	-5 633,24	154 266,76
852	Pomoc społeczna		567 360,00	-24 616,23	542 743,77
85202	Domy pomocy społecznej		407 460,00	-21 010,20	386 449,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 900,00	-21 010,20	297 889,80
	<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>		159 900,00	-21 010,20	138 889,80
	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 560,00	0,00	88 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup pralnico-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarkiem</i>	88 560,00	0,00	88 560,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		159 900,00	-3 606,03	156 293,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	-3 606,03	156 293,97
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum</i>	159 900,00	-3 606,03	156 293,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123 147,00	0,00	123 147,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		123 147,00	0,00	123 147,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		123 147,00	0,00	123 147,00
		<i>Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	123 147,00	0,00	123 147,00
RAZEM WYDATKI			16 030 381,96	-31 503,73	15 998 878,23

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		684 813,00	0,00	668 777,00	16 036,00
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	668 777,00	0,00	668 777,00	0,00
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		-2 122 201,00		668 777,00	-2 790 978,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 745.916,77 zł i wydatków o kwotę 77.139,77 zł.

Dochody:

1. **dział 600 Transport i łączność** rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 134.921,32 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 138.877 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 124.008 zł (§ 0620) – są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 761 zł (§ 0640) – są to koszty upomnień od decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 13.942 zł (§ 0950) – z tytułu odszkodowań za uszkodzenia nawierzchni dróg, za uszkodzenia samochodu służbowego oraz za uszkodzenia barier drogowych,
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 166 zł (§ 0970) – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 3.955,68 zł dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 2700), które przeznaczone były na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Masłowo. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planu do rzeczywistej wartości dofinansowania, które wynika z rozstrzygniętego przetargu na to zadanie;
2. **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 19.500 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie o kwotę 40.000 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wynika to ze wzrostu stawek czynszów najemców,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – urealnienie do rzeczywistego wykonania,
 - 3) zwiększenie o kwotę 19.500 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – urealnienie do rzeczywistego wykonania;
3. **dział 750 Administracja publiczna** rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 5.373,29 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 593,29 zł wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (§ 0940),
 - 2) o kwotę 4.780 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950),
4. **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 1.900 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie o kwotę 3.000 zł wpływów z odsetek bankowych (§ 0920) – urealnienie planu do rzeczywistego wykonania,

- 2) zmniejszenie o kwotę 1.100 zł wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – niższe wykonanie wynagrodzenia dla płatnika,
5. **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 248.726,57 zł, w tym:
- 1) o kwotę 180.000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – urealnienie planu do rzeczywistego wykonania,
 - 2) o kwotę 19.000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych dochodów (§ 0490) – urealnienie do rzeczywistych wpływów,
 - 3) o kwotę 19.726,57 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - urealnienie do rzeczywistych wpływów,
 - 4) o kwotę 30.000 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650) - urealnienie do rzeczywistych wpływów;
6. **dział 758 Różne rozliczenia** rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 2.175,13 zł wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – urealnienie do rzeczywistych wpływów;
7. **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 353.760,01 zł, w tym:
- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 12.195 zł i w całości są to dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych, z tego:
 - odsetki bankowe – zwiększenie o kwotę 11.600 zł (§ 0920),
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 595 zł (§ 0940) – są to zwroty środków za energię za rok 2022;
 - 2) rozdział 80115 Technika zwiększenie o kwotę 11.387,50 zł, w tym:
 - a) dochody własne Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 9.421 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 4 zł (§ 0610),
 - wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 17 zł (§ 0690),
 - wpływy z najmu – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (§ 0750),
 - odsetki bankowe – zwiększenie o kwotę 10.000 zł (§ 0920),
 - wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 400 zł (§ 0970);
 - b) dochody własne Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 7.841,50 zł, w tym:
 - wpływy z najmu – zwiększenie o kwotę 5.140 zł (§ 0750),
 - odsetki bankowe – zmniejszenie o kwotę 3.560 zł (§ 0920),
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 6.261,50 zł (§ 0940) – są to zwroty środków za energię;
 - c) dochody własne Zespołu Szkół Politechnicznych zmniejszenie w wysokości 13.714 zł, w tym:
 - wpływy z najmu – o kwotę 163 zł (§ 0750),
 - odsetki bankowe – o kwotę 12.633 zł (§ 0920),
 - wpływy z różnych dochodów – o kwotę 918 zł (§ 0970);
 - d) dochody własne Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 7.839 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – o kwotę 5.692 zł (§ 0940),
 - wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.147 zł (§ 0970);

- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę 9.834,56 zł i w całości są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950);
 - 4) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 3.475,82 zł, w tym:
 - odsetki bankowe – o kwotę 21 zł (§ 0920),
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – o kwotę 3.454,82 zł (§ 2910);
 - 5) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 14.773,84 zł, w tym:
 - a) dochody własne Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 14.650 zł, w tym:
 - wpływy z najmu – zwiększenie o kwotę 3.329 zł (§ 0750),
 - odsetki bankowe – zwiększenie o kwotę 9.058 zł (§ 0920),
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – o kwotę 1.738 zł (§ 0940) – jest to zwrot wydatku z lat ubiegłych poniesionego na dofinansowanie studiów nauczycielki,
 - wpływy z różnych dochodów – o kwotę 525 zł (§ 0970) – wynagrodzenia płatnika;
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w wysokości 123,84 zł;
 - 6) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o kwotę 1.320 zł i w całości są to dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych, z tego:
 - odsetki bankowe – o kwotę 1.270 zł (§ 0920),
 - wpływy z różnych dochodów – o kwotę 50 zł (§ 0970) – wynagrodzenia płatnika;
 - 7) rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 300.773,29 zł, w tym:
 - odsetki bankowe w wysokości 1.800 zł (§ 0920) – są to dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące odsetek od środków na realizację programu "Za Życiem",
 - środki na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości w wysokości 298.973,29 zł (§ 2701). Projekt ten będzie realizował Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie. W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 24 uczniów klas III technikum (wszystkie zawody) oraz uczniów szkoły branżowej (fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych) i 2 opiekunów na praktyki do Czech oraz wyjazd 6 nauczycieli na job shadowing. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025, natomiast w bieżącym roku planowany jest wyjazd 3 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w celu zbadania warunków w jakich uczniowie będą odbywać praktyki. Całkowita wartość projektu wyniesie 373.716,61 zł, z tego w roku 2024 8.392,77 zł i w roku 2025 365.323,84 zł;
8. **dział 852 Pomoc społeczna** zmniejsza się o kwotę 222.317 zł, w tym:
- 1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 244.311 zł, w tym:
 - a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem zmniejszenie o kwotę 225.644 zł, w tym:
 - wpływy z usług (§ 0830) zmniejszenie o kwotę 240.000 zł – z powodu braku pełnej obsady mieszkańców (brakowało 27 osób),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zwiększenie o kwotę 1.266 zł – sprzedaż złomu,
 - odsetki bankowe (§ 0920) zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (§ 0940) zwiększenie o kwotę 7.090 zł – jest to zwrot z PUP za rok poprzedni za bezrobotnych,

- wpływy z darowizn (§ 0960) zwiększenie o kwotę 6.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (§ 0970);
- b) dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Śremie zmniejszenie o kwotę 18.667 zł, w tym:
- wpływy z najmu (§ 0750) zmniejszenie o kwotę 169 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) zmniejszenie o kwotę 16.000 zł – z powodu braku pełnej obsady mieszkańców,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zwiększenie o kwotę 1.755 zł – sprzedaż złomu,
 - odsetki bankowe (§ 0920) zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (§ 0940) zwiększenie o kwotę 9 zł – jest to zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego dotyczący opłat emisji za 2020 i 2023 rok,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) zwiększenie o kwotę 1.738 zł – odszkodowanie po zalaniu poddasza i pomieszczenia gospodarczego;
- 2) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 21.430 zł, w tym:
- odsetki bankowe (§ 0920) o kwotę 20.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (§ 0940) o kwotę 1.430 zł – są to zwroty środków za energię za rok 2023;
- 3) rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 564 zł i w całości są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950);
9. **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się o kwotę 1.704 zł, w tym:
- 1) zwiększenie o kwotę 315 zł wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620),
 - 2) zmniejszenie o kwotę 250 zł wpływów z różnych opłat (§ 0690),
 - 3) zwiększenie o kwotę 1.738 zł wpływów z odsetek (§ 0920),
 - 4) zmniejszenie o kwotę 99 zł wpływów z różnych dochodów (§ 0970);
10. **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się o kwotę 10.781,45 zł, w tym:
- 1) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie o kwotę 6.281,45 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) o kwotę 1.451,01 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) o kwotę 4.830,44 zł;
 - 2) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 1.300 zł, i w całości są to dochody z odsetek bankowych (§ 0920);
 - 3) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie o kwotę 3.200 zł w tym:
 - wpływy z najmu (§ 0750) zmniejszenie o kwotę 1.350 zł – brak wynajmu pokoi w internacie,
 - wpływy z usług (§ 0830) zwiększenie o kwotę 4.550 zł – większa liczba uczniów w internacie;
11. **dział 855 Rodzina** zwiększa się o kwotę 189.392 zł, w tym:
- 1) rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 2.400 zł i w całości są to odsetki bankowe (§ 0920) od środków na realizację zadania pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim;
 - 2) rozdział 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę 24.463 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) zwiększenie o kwotę 16 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) zwiększenie o kwotę 269 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) zmniejszenie o kwotę 27.142 zł,
 - odsetki bankowe (§ 0920) zwiększenie o kwotę 33 zł,
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (§ 0940) zwiększenie o kwotę 2.361 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z tytułu pomocy na kontynuowanie nauki;
- 3) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 211.455 zł w tym:
- wpływy usług (§ 0830) o kwotę 211.299 zł,
 - odsetki bankowe (§ 0920) o kwotę 156 zł.

Wydatki:

1. **dział 600 Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 122.753,74 zł, w tym:
- 1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 124.008 zł z przeznaczeniem na remonty dróg. Źródłem finansowania będą zwiększone dochody własne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 2) rozdział 60095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.254,26 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie. Środki te wynikają z oszczędności powstałych po zakończeniu tej inwestycji i zostaną przeznaczone na zakup tabletów dla radnych;
2. **dział 750 Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 55.372,73 zł, w tym:
- 1) rozdział 75019 Rady powiatów zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych. Źródłem finansowania tego zwiększenia są oszczędności w zakończonych zadaniach inwestycyjnych,
 - 2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 87.808,73 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 14.869 zł wydatków Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zakup usług. Źródłem finansowania tego zwiększenia są środki z dochodów własnych jednostki,
 - b) zwiększenie o kwotę 21.503,73 zł wydatków na zakup mebli dla Starostwa Powiatowego. Źródłem finansowania tego zwiększenia są oszczędności powstałe po zakończeniu realizowanych inwestycji,
 - c) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 51.436 zł w Starostwie Powiatowym. Zmiana ta wynika z:
 - zwiększenia o kwotę 171.436 zł wynagrodzeń z tytułu refundacji za wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Środki te zostały przeniesione z rezerwy na administrację publiczną,
 - zmniejszenie o kwotę 120.000 zł wynagrodzeń i pochodnych w związku z powstałymi oszczędnościami;
 - 3) rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 42.436 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 120.000 zł wydatków na zakup dokumentów komunikacyjnych (§ 4300),
 - b) zwiększenie o kwotę 9.000 zł wydatków na zakup tablic rejestracyjnych (§ 4210) – przeniesienie z rozdz. 75618 § 4300,
 - c) zmniejszenie o kwotę 171.436 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym.
- Stan rezerwy na wydatki administracji publicznej po zmianie: 17.516 zł;

3. **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 9.000 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 75095 § 4210 na zakup tablic rejestracyjnych;
4. **dział 801 Dział 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się o kwotę 11.051,23 zł, w tym:
- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się o kwotę 96.057 zł, i dotyczą one w całości Zespołu Szkół Specjalnych, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 86.301 zł wydatków na wynagrodzenia z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (25.457 zł), odprawy emerytalnej (34.524 zł) oraz nagród jubileuszowych (26.320 zł),
 - b) zwiększenie o kwotę 9.756 zł wydatków rzeczowych w związku z wypracowanymi dochodami własnymi. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne oraz na szkolenia pracowników,
 - 2) rozdział 80115 Technika zwiększa się o kwotę 152.723 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 65.344 zł wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych, w tym:
 - o 7.676 zł w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - o 57.668 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia,
 - b) zmniejszenie o kwotę 3.714 zł wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Politechnicznych w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych,
 - c) zwiększenie o kwotę 6.271 zł wydatków w Zespole Szkół Technicznych, w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli
 - d) zwiększenie o kwotę 84.822 zł wydatków w Zespole Szkół Rolniczych na wynagrodzenia i pochodne z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń z tytułu odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych,
 - 3) rozdział 80116 Szkoły policealne zwiększa się o kwotę 4.283 zł wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie, w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczące utworzenia nowego kierunku w szkole policealnej (technik usług kosmetycznych),
 - 4) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Politechnicznych w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych,
 - 5) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 59.433 zł wydatki w Liceum Ogólnokształcącym, w tym:
 - o 11.720 zł w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na wykonanie usługi przeprowadzenia archiwizacji dokumentów szkoły,
 - o 47.713 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia i jubileuszy,
 - 6) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się o kwotę 1.056 zł i dotyczą one w całości Zespołu Szkół Specjalnych, w związku z wypracowanymi dochodami własnymi. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 10.000 zł i dotyczą one w całości Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie z tytułu refundacji wypłaconych nagród jubileuszowych,
- 8) rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się o kwotę 6.865 zł wydatki rzeczowe i zwiększa wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wniosek Liceum Ogólnokształcącego. Środki te zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 324.603,23 zł, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z realizowanym programem Za Życiem. Środki pochodzą z odsetek od środków na realizację tego programu,
- b) zwiększa się o kwotę 8.392,77 zł wydatki w Zespole Szkół Politechnicznych na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości. W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 24 uczniów klas III technikum (wszystkie zawody) oraz uczniów szkoły branżowej (fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych) i 2 opiekunów na praktyki do Czech oraz wyjazd 6 nauczycieli na job shadowing. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025, natomiast w bieżącym roku planowany jest wyjazd 3 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w celu zbadania warunków w jakich uczniowie będą odbywać praktyki. Całkowita wartość projektu wyniesie 373.716,61 zł, z tego w roku 2024 8.392,77 zł i w roku 2025 365.323,84 zł,
- c) zmniejsza się o kwotę 334.796 zł rezerwę oświatową, w tym:
- 86.301 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (25.457 zł), odprawy emerytalnej (34.524 zł) oraz nagród jubileuszowych (26.320 zł);
 - 94.822 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na refundację wypłaconej odprawy emerytalnej (11.956 zł) oraz nagród jubileuszowych (82.866 zł);
 - 57.668 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia,
 - 47.713 zł dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (16.797 zł) oraz nagród jubileuszowych (30.916 zł),
 - 48.292 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (16.624 zł), odprawy emerytalnej (18.898 zł) oraz nagród jubileuszowych (12.770 zł);

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 4.271.835,05 zł;

5. **dział 851 Ochrona zdrowia** rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5.633,24 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie. Środki te wynikają z oszczędności powstałych po zakończeniu tej inwestycji i zostaną przeznaczone na zakup tabletek dla radnych;

6. **dział 852 Pomoc społeczna** zmniejsza się o kwotę **268.927,23 zł**, w tym:
- 1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę **265.321,20 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 18.667 zł wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Śremie w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych,
 - b) zmniejsza się o kwotę 225.644 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kwota 181.656 zł - odroczone przejście na emeryturę na przyszły rok, pracownicy nie otrzymują od lipca zaplanowanej premii 5%) oraz wydatki rzeczowe (kwota 43.988 zł) w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych,
 - c) zmniejsza się o kwotę 21.010,20 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż Środki te wynikają z oszczędności powstałych po zakończeniu tej inwestycji i zostaną przeznaczone na zakup mebli do Starostwa Powiatowego;
 - 2) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się o kwotę **3.606,03 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum. Środki te wynikają z oszczędności powstałych po zakończeniu tej inwestycji i zostaną przeznaczone na zakup tabletów dla radnych i mebli do Starostwa Powiatowego;
7. **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się o kwotę **1.363 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (fotel biurowy). Źródłem finansowania będą zwiększone dochody własne;
8. **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się o kwotę **53.882 zł**, w tym:
- 1) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się o kwotę **42.889 zł** (z tego wynagrodzenia i pochodne 38.401 zł i pozostałe wydatki bieżące 4.488 zł) i przenosi się ją do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia liczby dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju;
 - 2) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się o kwotę **92.221 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 42.889 zł w związku z przeniesieniem wydatków z rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenia i pochodne 40.772 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.117 zł),
 - b) zwiększenie o kwotę 48.292 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych,
 - c) zwiększenie o kwotę 1.040 zł w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek (arkusze do badań),
 - 3) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę **4.550 zł**, w związku z wypracowanymi dochodami własnymi, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i papieru ksero dla uczniów przebywających w internacie działającym przy Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie;
9. **dział 855 Rodzina** rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się o kwotę **138.380 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że dochody zwiększają się o 745.916,77 zł, a wydatki o 77.139,77 zł powstaje nadwyżka w wysokości 668.777 zł, którą proponuje się przeznaczyć na umniejszenia zaangażowania wolnych środków.

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

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 7) Nr 7 o przychodach i rozchodach budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU

Tatiana Cynka

STAROSTA

Piotr Puto