

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.
- Nr V/36/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 września 2024 r.,
- Nr 15/115/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2024 r.,
- Nr 16/117/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 października 2024 r.,
- Nr Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 października 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 89.170,12 zł do kwoty 135.492.067,71 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 89.170,12 zł do kwoty 127.702.898,83 zł,
- 3) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 89.170,12 zł do kwoty 132.701.089,71 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.400,12 zł do kwoty 116.703.441,48 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.230 zł do kwoty 15.997.648,23 zł,
- 4) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 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) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dominik Czupkowski
Wzrost pod wzrastaniem

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **89.170,12 zł.**

Dochody:

1. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę **1.257,88 zł.** w tym:
 - 1) zmniejszenie o kwotę **213,94 zł** wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – urealnienie do rzeczywistego wykonania,
 - 2) zwiększenie o kwotę **24,94 zł** wpływów z odsetek (§ 0920) – urealnienie do rzeczywistego wykonania,
 - 3) zmniejszenie o kwotę **1.068,88 zł** wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – urealnienie do rzeczywistego wykonania;
2. **Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę **9.368 zł.** w tym:
 - 1) rozdział 80115 Technika zmniejszenie o kwotę **114.303 zł.** w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 25.347 zł wkładu własnego (§ 0970) w realizowanym przedsięwzięciu „Podróże z klasą”, które jest dofinansowane przez Ministra Edukacji Narodowej i przeniesienie go do rozdz. 80195 Pozostała działalność,
 - b) zmniejszenie o kwotę 88.956 zł dochodów z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizacji programu pn.:„Podróże z klasą” (§ 2120) i przeniesienie ich do rozdz. 80195 Pozostała działalność,
 - 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę **119.811 zł** dochodów z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizacji programu pn.:„Podróże z klasą” (§ 2120) i przeniesienie ich do rozdz. 80195 Pozostała działalność,
 - 3) rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę **243.482 zł.** w tym:
 - a) zwiększenie wpływów z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 34.715 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 25.347 zł wkładu własnego w realizowanym przedsięwzięciu „Podróże z klasą”, które jest dofinansowane przez Ministra Edukacji Narodowej - przeniesienie z rozdz. 80115 Technika,
 - zwiększenie o kwotę 9.368 zł dochodów z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie,
 - b) zwiększenie o kwotę 208.767 zł dochodów z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizacji programu pn.:„Podróże z klasą” (§ 2120) - przeniesienie z rozdz. 80115 Technika i z rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące,
3. **Dział 855 Rodzina** rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę **81.060 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki:

1. **Dział 750 Administracja publiczna** rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę **27,88 zł** w związku ze zrealizowanym programem „Dostępna przestrzeń publiczna” i powstałymi w związku z tym oszczędnościami,
2. **Dział 801 Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę **8.128 zł**, w tym:
 - 1) rozdział 80115 Technika zmniejsza się o kwotę **122.418 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 114.303 zł wydatków dotyczących realizacji programu pn.: “Podróże z klasą” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej i przeniesienie ich do rozdz. 80195 Pozostała działalność,
 - b) zmniejszenie o kwotę 8.115 zł wydatków w Zespole Szkół Rolniczych, w tym:
 - 10 zł wydatki na PPK – przeniesione do rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne,
 - 8.105 zł wydatki rzeczowe – przeniesione do rozdz. 80116 Szkoły policealne na pokrycie wydatków powstałej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych,
 - 2) rozdział 80116 Szkoły policealne zwiększa się o kwotę **8.105 zł** wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie (przeniesione z rozdz. 80115 Technika) w związku z powstałą szkołą policealną kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych,
 - 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę **119.811 zł** wydatki dotyczące realizacji programu pn.: “Podróże z klasą” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej i przenosi się je do rozdz. 80195 Pozostała działalność,
 - 4) rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **242.252 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 9.368 zł wydatków na wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie,
 - b) zwiększenie o kwotę 234.114 zł wydatków dotyczących realizacji programu pn.: “Podróże z klasą” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej - przeniesienie z rozdz. 80115 Technika i z rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące,
 - c) zmniejszenie o kwotę 1.230 zł wydatków dotyczących inwestycji Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2025 i dotyczą badań archeologicznych podczas wykonywania przyłączy oraz wykonania sprawozdania końcowego z badań archeologicznych. Pierwotnie środki na te zadania były zabezpieczone w budżecie roku 2024,
3. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę **10 zł** (przeniesienie z rozdz. 80115 Technika) na wypłaty PPK;
4. **Dział 855 Rodzina** rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę **81.060 zł** wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Funduszu Pracy.

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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami 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 wydatkach majątkowych z budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU

Tatiana Cynka

STAROSTA

Piotr Ruta

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 896 474,00	-1 257,88	2 895 216,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 474,00	-1 257,88	2 895 216,12
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	-213,94	4 386,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,94	24,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-1 068,88	98 931,12
801	Oświata i wychowanie		1 954 681,72	9 368,00	1 964 049,72
	80115	Technika	282 200,50	-114 303,00	167 897,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 716,00	-25 347,00	7 369,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 956,00	-88 956,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	155 316,84	-119 811,00	35 505,84
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 811,00	-119 811,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 258 947,80	243 482,00	1 502 429,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 715,00	34 715,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	208 767,00	326 427,00
855	Rodzina		1 714 857,53	81 060,00	1 795 917,53
	85508	Rodziny zastępcze	1 209 924,00	81 060,00	1 290 984,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 060,00	81 060,00
RAZEM DOCHODY			135 402 897,59	89 170,12	135 492 067,71

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 495 536,85	-27,88	11 495 508,97
	75095	Pozostała działalność	1 108 417,30	-27,88	1 108 389,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 880,00	-12,50	175 867,50
	4300	Zakup usług pozostałych	766 053,48	-15,38	766 038,10
801	Oświata i wychowanie		63 407 686,14	8 128,00	63 415 814,14
	80115	Technika	23 899 185,00	-122 418,00	23 776 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 598,00	-9 174,00	264 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 298,00	-114 303,00	475 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 315,00	1 000,00	25 315,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	69,00	155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 696,00	-10,00	44 686,00
	80116	Szkoły policealne	870 883,00	8 105,00	878 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	6 750,00	11 033,00
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,00	55,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 761 905,99	-119 811,00	13 642 094,99
	4300	Zakup usług pozostałych	333 788,00	-119 811,00	213 977,00
	80195	Pozostała działalność	8 832 663,95	242 252,00	9 074 915,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 368,00	2 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 515,00	234 114,00	379 629,00
	4301	Zakup usług pozostałych	589 427,80	-607,00	588 820,80
	4302	Zakup usług pozostałych	147 355,69	-152,00	147 203,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,00	607,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,00	152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 627,33	-1 230,00	1 129 397,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 932 782,52	10,00	2 932 792,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	531 322,00	10,00	531 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
855	Rodzina		4 526 409,53	81 060,00	4 607 469,53
	85508	Rodziny zastępcze	3 685 588,00	81 060,00	3 766 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 160,00	10 546,86	164 706,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,00	434,22	11 924,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583 725,00	69 933,12	653 658,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	145,80	5 995,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			132 611 919,59	89 170,12	132 701 089,71
----------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
			§
752	Obrona narodowa		
	Dochody		38 115,00
	Wydatki		38 115,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		
	Dochody		38 115,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 115,00
	Wydatki		38 115,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 975,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		326 427,00
	Wydatki		326 427,00
80115	Technika		
	Dochody		0,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	Wydatki		0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		
	Dochody		0,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	Wydatki		0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00
80195	Pozostała działalność		
	Dochody		326 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 427,00
Wydatki			326 427,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 767,00
DOCHODY			364 542,00
WYDATKI			364 542,00

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	588 820,80
	4302	Zakup usług pozostałych	147 203,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	607,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	152,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4309		Zakup usług pozostałych	38 947,37
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42
RAZEM WYDATKI			1 120 784,79

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 390 746,62	0,00	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 jednostek 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		157 745,74	0,00	157 745,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 745,74	0,00	157 745,74
		<i>Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	157 745,74	0,00	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	-1 230,00	5 519 820,36
80195	Pozostała działalność		5 521 050,36	-1 230,00	5 519 820,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 627,33	-1 230,00	1 129 397,33
	<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	-1 230,00	1 089 397,33
6370	Wydatki jednostek 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		154 266,76	0,00	154 266,76
85195	Pozostała działalność		154 266,76	0,00	154 266,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 266,76	0,00	154 266,76
	<i>Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie</i>		154 266,76	0,00	154 266,76
852	Pomoc społeczna		542 743,77	0,00	542 743,77
85202	Domy pomocy społecznej		386 449,80	0,00	386 449,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 889,80	0,00	297 889,80
	<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>		138 889,80	0,00	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 pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarkiem</i>	88 560,00	0,00	88 560,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		156 293,97	0,00	156 293,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 293,97	0,00	156 293,97
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum</i>	156 293,97	0,00	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			15 998 878,23	-1 230,00	15 997 648,23