

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 2024 r. poz. 1530, 1572), 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 18/125/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 października 2024 r.,
- Nr 19/137/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
- Nr VII/42/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
- Nr 20/141/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2024 r.,
- Nr 21/149/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2024 r.,
- Nr 22/156/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 listopada 2024 r.,
- Nr Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 listopada 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 185.603,67 zł do kwoty 140.367.254,46 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 96.552,76 zł do kwoty 132.489.034,67 zł,

3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 89.050,91 zł do kwoty 7.878.219,79 zł,

2. w § 2:

1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 45.603,67 zł do kwoty 137.576.276,46 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.176,96 zł do kwoty 116.996.201,52 zł,

3) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.573,29 zł do kwoty 20.580.074,94 zł,

4) 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 3 do niniejszej uchwały,

5) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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,

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 783.105,90 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków w wysokości 767.069,90 zł,

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 16.036 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.574.083,90 zł.

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

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

*prawdano pod względem
formalno-prawnym

Dominik Czabanowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **185.603,67 zł** i wydatków o kwotę **45.603,67 zł**.

Zmiana planu dochodów wynika z:

1. przyznania dotacji w wysokości **8.000 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411, § 2440) na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłacą Nadleśnictwa: Konstantynowo, Piaski oraz Jarocin);
2. zwiększenia dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę **7.424 zł** (rozdz. 80115), w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – o kwotę 130 zł (§ 0610),
 - wpływy z różnych opłat – o kwotę 234 zł (§ 0690),
 - z najmu – o kwotę 5.370 zł (§ 0750),
 - odsetki bankowe – o kwotę 1.600 zł (§ 0920),
 - wpływy z różnych dochodów - o kwotę 90 zł (§ 0970).Z powyższych dochodów kwotę 5.939 zł proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 80115 § 4210), natomiast pozostała kwota w wysokości 1.485 zł zostanie przeznaczona na umniejszenie wolnych środków;
3. zmniejszenia dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie o kwotę **6.713 zł** (rozdz. 80195 § 0970). Zmniejszenie wynika z niższego wkładu własnego uczniów biorących udział w projekcie "Podróże z klasą". Wydatki dotyczące realizacji tego projektu również zostaną umniejszone o tą samą kwotę;
4. zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Śremie o kwotę **3.549 zł** (rozdz. 85202 § 0950) z tytułu przyznania odszkodowania w związku z awarią sieci wodociągowej. Środki te przeznaczy się na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonego mienia;
5. zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem o kwotę **52.574 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń (§ 0950) o kwotę 24.574 zł,
 - wpływy z darowizn (§ 0960) o kwotę 28.000 zł.Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na remont po zalaniu (rozdz. 85202 §§ 4270, 4300);
6. przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości **120.769,67 zł**, z tego:
 - kwota 31.718,76 zł jest przeznaczona na modernizację istniejącego źródła światła na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem (rozdz. 85202 § 2460). Środki te zostaną przeznaczone na wydatki w celu realizacji ww. zadania (§§ 4210, 4260),
 - kwota 89.050,91 zł jest przeznaczona na zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie (rozdz. 85202 § 6280).

Zadanie to zostało już zrealizowane, a ww. środki zostaną przeznaczone na umniejszenie wolnych środków.

W związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach budżetu powiatu dokonuje się następujących zmniejszeń:

1. o kwotę 17.573,29 zł zmniejsza się wydatki dotyczące termomodernizacji budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie (rozdz. 85202 § 6050) w związku z zakończoną inwestycją,
2. o kwotę 7.500 zł zmniejsza się wydatki w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność w związku z nie wykonaniem programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
3. o kwotę 32.920,80 zł zmniejsza się wydatki zaplanowane na usługi kronera (rozdz. 85195 § 4300).

Powyższe środki w wysokości 57.994,09 zł przeznaczy się na:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 7.500 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie na realizację programu Erasmus+. Środki te zostaną przeznaczone na zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników oraz zakup odzieży roboczej dla uczniów (rozdz. 80195 §§ 4211, 4212, 4431, 4432). Program ten jest realizowany w latach 2024-2025 i wydatki w roku 2025 zostaną umniejszone o kwotę 7.500 zł. Wartość nakładów na ten program nie ulegnie zmianie,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.030 zł w Zespole Szkół Politechnicznych na realizację programu Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości. Środki te zostaną przeznaczone na szkolenia (rozdz. 80195 §§ 4701, 4702). Program ten jest realizowany w latach 2024-2025 i wydatki w roku 2025 zostaną umniejszone o kwotę 1.030 zł. Wartość nakładów na ten program nie ulegnie zmianie,
3. pozostałą kwotę w wysokości 49.464,09 zł przeznaczy się na umniejszenie wolnych środków.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie proponuje się następujące zmiany:
 - w rozdz. 80115 Technika zwiększa się o kwotę 24.682 zł wydatki na wynagrodzenia i o kwotę 27.602 zł pozostałe wydatki bieżące,
 - w rozdz. 80116 Szkoły policealne zwiększa się o kwotę 7.261 zł pozostałe wydatki bieżące,
 - w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 13.682 zł pozostałe wydatki bieżące,
 - w rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększa się o kwotę 3.413 zł pozostałe wydatki bieżące,
 - w rozdz. 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, 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 38.676 zł wydatki na wynagrodzenia i o kwotę 11.324 zł pozostałe wydatki bieżące,
 - w rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12.178,28 zł wydatki na wynagrodzenia i zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące,

- w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 724 zł pozostałe wydatki bieżące;
- 2. zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki na dotacje w rodz. 80120 Licea ogólnokształcące (§ 2540) i zwiększa się wydatki w rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (§ 2540) w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

Ponadto w związku z realizacją programów Erasmus+, które są wykonywane w latach 2024-2025, i środkami na ich realizację, które w wysokości 80% wpłynęły już w bieżącym roku budżetowym, należy zabezpieczyć wydatki na ich realizację w następnym roku budżetowym poprzez zwiększenie o kwotę 767.069,90 zł przychodów z wolnych środków (§ 950) i zwiększenie rozchodów – lokat (§ 994).

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 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,
- 4) Nr 4 o dotacjach z budżetu,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 6) Nr 6 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
Tatiana Cynka

STAROSTA

Piotr Rata
Piotr Rata

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 721 680,00	8 000,00	7 729 680,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 715 060,00	8 000,00	7 723 060,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 795 931,18	711,00	2 796 642,18
	80115	Technika	167 897,50	7 424,00	175 321,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00	130,00	1 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	934,00	234,00	1 168,00
	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	76 288,00	5 370,00	81 658,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 663,00	1 600,00	59 263,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 369,00	90,00	7 459,00
	80195	Pozostała działalność	2 334 311,26	-6 713,00	2 327 598,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 084,00	-6 713,00	36 371,00
852	Pomoc społeczna		16 161 330,59	176 892,67	16 338 223,26
	85202	Domy pomocy społecznej	16 085 510,59	176 892,67	16 262 403,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 738,00	28 123,00	29 861,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	28 000,00	34 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 718,76	31 718,76
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 050,91	89 050,91
RAZEM DOCHODY			140 181 650,79	185 603,67	140 367 254,46

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 047 494,00	8 000,00	8 055 494,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 705 974,00	8 000,00	7 713 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 400,00	8 000,00	354 400,00
801	Oświata i wychowanie		63 581 023,22	-12 968,00	63 568 055,22
	80115	Technika	23 923 487,00	58 223,00	23 981 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 307,00	35 752,00	243 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 424,00	-822,00	258 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 018,00	-500,00	461 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 591,00	-889,00	1 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 610 450,00	24 682,00	15 635 132,00
	80116	Szkoły policealne	878 988,00	7 261,00	886 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	6 761,00	17 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 642 236,99	-20 000,00	13 622 236,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 000,00	-20 000,00	1 041 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 965,00	-13 682,00	95 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 727,00	-13 682,00	38 045,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 798,00	3 413,00	271 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 419,00	3 524,00	10 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	-111,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 402 812,00	-50 000,00	4 352 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-295,00	4 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 204,00	-6 434,00	104 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 105,00	-887,00	13 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 629,00	-7 723,00	294 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 181 058,00	-2 560,00	1 178 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 303,00	-746,00	329 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	-100,00	169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 400,00	-31 255,00	573 145,00
	80195	Pozostała działalność	9 135 049,03	1 817,00	9 136 866,03
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,20	1 387,80	7 287,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,80	346,95	1 821,75
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,80	198,83	1 134,63
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,20	49,71	283,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		18 798,00	2 526,40	21 324,40
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	631,60	5 331,60
4300	Zakup usług pozostałych		380 329,00	-6 713,00	373 616,00
4301	Zakup usług pozostałych		588 820,80	-3 068,08	585 752,72
4302	Zakup usług pozostałych		147 203,69	-767,03	146 436,66
4411	Podróże służbowe krajowe		607,00	39,68	646,68
4412	Podróże służbowe krajowe		152,00	9,92	161,92
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 714,22	-6 714,22	0,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne		1 678,55	-1 678,55	0,00
4431	Różne opłaty i składki		4 792,00	3 473,60	8 265,60
4432	Różne opłaty i składki		1 198,00	868,40	2 066,40
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	824,00	824,00
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	206,00	206,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		56,00	40,18	96,18
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14,00	10,05	24,05
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 600,00	8 115,81	19 715,81
4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 900,00	2 028,95	4 928,95
851	Ochrona zdrowia		5 075 147,76	-32 920,80	5 042 226,96
85195	Pozostała działalność		397 066,76	-32 920,80	364 145,96
4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	-32 920,80	15 079,20
852	Pomoc społeczna		18 666 016,36	70 268,47	18 736 284,83
85202	Domy pomocy społecznej		17 026 744,68	70 268,47	17 097 013,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393 257,68	20 267,76	413 525,44
4260	Zakup energii		624 442,20	15 000,00	639 442,20
4270	Zakup usług remontowych		197 749,00	35 000,00	232 749,00
4300	Zakup usług pozostałych		309 000,00	17 574,00	326 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 889,80	-17 573,29	280 316,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 949 145,52	20 724,00	2 969 869,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		299 045,00	20 000,00	319 045,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		223 400,00	20 000,00	243 400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		536 685,00	724,00	537 409,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 929,00	724,00	12 653,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	-7 500,00	192 500,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	-7 500,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	-7 500,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			137 530 672,79	45 603,67	137 576 276,46

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		1 962 500,26
	80195	Pozostała działalność	1 962 500,26
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 962 500,26
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			2 253 578,79

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		832 596,26
	80195	Pozostała działalność	832 596,26
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,75
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,63
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,91
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,40
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,60
	4301	Zakup usług pozostałych	585 752,72
	4302	Zakup usług pozostałych	146 436,66
	4411	Podróże służbowe krajowe	646,68
	4412	Podróże służbowe krajowe	161,92
	4431	Różne opłaty i składki	8 265,60
	4432	Różne opłaty i składki	2 066,40
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,18
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,05
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 715,81
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 928,95
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			1 135 814,79

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	0,00	30 000,00	0,00	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	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	12 500,00	6 813 558,85	0,00	0,00
	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 stopnia	0,00	0,00	12 500,00	949 785,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	949 785,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	3 245 231,99	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	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 policealnych	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	803 116,00	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	742 884,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	216 541,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	191 947,04	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	24 594,82	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	127 800,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	127 800,00
	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
	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	127 800,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00
	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	142 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	123 147,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	123 147,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 147,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	458 280,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	458 280,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI					41 000,00	0,00	704 780,00	7 096 321,85	0,00	777 672,32

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>	<i>1 460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzostownia - Mchy</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzostownia</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno</i>	<i>1 388 000,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 388 000,88</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wilkp. ul. Gogolewska</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Ługi</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica (udział własny)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
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>	<i>3 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800 000,00</i>
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>	<i>157 745,74</i>	<i>0,00</i>	<i>157 745,74</i>
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		5 519 820,36	0,00	5 519 820,36
80195	Pozostała działalność		5 519 820,36	0,00	5 519 820,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129 397,33	0,00	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 doposażeniem (udział własny)</i>	1 089 397,33	0,00	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 doposażeniem (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		4 754 266,76	0,00	4 754 266,76
85111	Szpital ogólny		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
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	-17 573,29	525 170,48
85202	Domy pomocy społecznej		386 449,80	-17 573,29	368 876,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 889,80	-17 573,29	280 316,51
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	159 000,00	-17 573,29	141 426,71
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
		<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			20 597 648,23	-17 573,29	20 580 074,94

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		156 036,00	627 069,90	0,00	783 105,90
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	140 000,00	627 069,90	0,00	767 069,90
Rozchody		2 807 014,00	767 069,90	0,00	3 574 083,90
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 807 014,00	0,00	0,00	2 807 014,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	767 069,90	0,00	767 069,90
SALDO		-2 650 978,00	-140 000,00		-2 790 978,00