

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) 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, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 28/212/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 stycznia 2025 r.,
- Nr X/73/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- Nr XI/78/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 lutego 2025 r.,
- Nr 37/307/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 marca 2025 r.,
- Nr XII/84/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2025 r.,
- Nr 39/332/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 kwietnia 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.926.873,83 zł do kwoty 142.155.283,86 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266.040,37 zł do kwoty 137.515.295,22 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.660.833,46 zł do kwoty 4.639.988,64 zł,
- 4) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 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,
- 6) ust. 2 pkt 6 załącznik nr 3f w zakresie dochodów na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.959.886,02 zł do kwoty 139.295.904,05 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.863,40 zł do kwoty 122.656.168,89 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.809.022,62 zł do kwoty 16.639.735,16 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. 2 pkt 6 załącznik nr 3f w zakresie wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 8) ust. 4 załącznik nr 5 w zakresie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.859.379,81 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33.012,19 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 33.012,19 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.892.392 zł.

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

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
.....
Dominik Czuchanowski
radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.926.873,83 zł** i wydatków o kwotę **1.959.886,02 zł**.

Zmiana planu dochodów wynika z:

1. zwiększenia o kwotę **117.300,00 zł** dochodów własnych związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (dz. 710, rozdz. 71012 § 0690). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 4010, 4110, 4120). Zmiana ta służy dostosowaniu wysokości planu dochodów roku bieżącego do wartości zrealizowanych dochodów w roku 2024 w celu uwzględnienia szczególnych zasad realizowania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.
Ponadto przenosi się dochody w dz. 710, rozdz. 71012 § 0830 Wpływy z usług w wysokości 650.000 zł do § 0690 Wpływy z różnych opłat w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji dochodów budżetowych;
2. przeniesienia kwoty 1.500 zł z dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe § 0690 Wpływy z różnych opłat do dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji dochodów budżetowych, planowane dochody dotyczą opłat za wydanie kart wędkarskich;
3. zwiększenia o kwotę **2.149,97 zł** dochodów własnych w celu dostosowania do poziomu wykonania, w tym:
 - 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę **30 zł** § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek i zmniejsza się o kwotę **213,94 zł** § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - 2) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę **879,13 zł** § 0970 Wpływy z różnych dochodów,
 - 3) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę **214,50 zł** § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - 4) dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę **10 zł** § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek,
 - 5) dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **1.230,28 zł** § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
4. zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.109.2025.7 z dnia 4 kwietnia 2025 r.) polegającej na zwiększeniu w dz. 852 Pomoc społeczna:

- 1) rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej § 2110 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
- 2) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2110 o kwotę **995.49 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – realizacja zaakceptowanych w 2025 r. Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,
- 3) rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców § 2110 o kwotę **35.932,04 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – realizacja zaakceptowanych w 2025 r. Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,

Zadania będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;

5. zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.114.2025.2 z dnia 8 kwietnia 2025 r.) polegającej na zmniejszeniu o kwotę **774,27 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
6. zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.107.2025.2 z dnia 3 kwietnia 2025 r.) polegającej na zmniejszeniu o kwotę **15.043,84 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
7. podpisania umowy o dofinansowanie dla zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości **1.688.833,46 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 2007, 6207), z tego na wydatki bieżące kwota 28.000,00 zł i na wydatki majątkowe kwota 1.660.833,46 zł.

Całkowita wartość tego zadania wyniesie 2.110.160,00 zł, z tego wydatki bieżące 24.600,00 zł i wydatki majątkowe kwota 2.085.560,00 zł. W budżecie powiatu na to zadanie zostały już zaplanowane wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto zwiększa się o kwotę 33.012,19 zł wydatki niekwalifikowalne dotyczące tej inwestycji, a źródłem ich finansowania będą niewykorzystane z lat ubiegłych środki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z lat 2023 i 2024. Dokonuje się również przyporządkowania właściwej czwartej cyfry § wydatków zgodnie ze źródłem finansowania.

Rozliczenie tej inwestycji będzie wyglądać następująco:

wartość zadania	2.110.160,00
dofinansowanie	- 1.688.833,46
potrzebne środki własne na to zadanie	421.326,54
środki, które już są zaplanowane w budżecie na to zadanie	1.000.000,00
środki z ochrony środowiska – uzupełnienie wydatków niekwalifikowanych	33.012,19
środki własne, pozostające do wykorzystania	611.685,65

8. podpisania umowy z Wojewodą Wlkp. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na kwotę **92.480,98 zł** (dz. 853, rozdz. 85322

§ 2690). Środki te Powiat otrzyma z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany w budżecie:

1. zmniejsza się o kwotę 1.076.537,38 zł wydatki majątkowe, w tym:
 - 1) o kwotę 5.478,94 zł zadanie pn. Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) – oszczędności,
 - 2) o kwotę 988.180,00 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050) – rezygnacja z zadania,
 - 3) o kwotę 82.878,44 zł zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – oszczędności,
2. o kwotę 154.627 zł zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85510 § 4330). Planowano umieszczenie 5 dzieci w tych placówkach od stycznia br., natomiast do dnia dzisiejszego nie zostały one tam skierowane.

Powyższe zmniejszenia wydatków łącznie w kwocie 1.231.163,94 zł, zwiększenie dochodów własnych o kwotę 2.149,97 zł oraz środki, które zostały z rozliczenia zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie w wysokości 611.685,65 zł dają łącznie kwotę 1.845.000,00 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

1. zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. o kwotę 1.800.000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010),
2. remont drzwi w przychodni zdrowia o kwotę 45.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005 § 4270).

W związku z rezygnacją z zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050) kwotę w wysokości 159.900,00 zł proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050).

Na wnioski kierowników jednostek proponuje się następujące zmiany:

1. Zespół Szkół Specjalnych
przeniesienie kwoty 49.973 zł z wydatków rzeczowych w dz. 801 rozdz. 80102 do rozdz. 80134 i 80195 na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu na jednego pracownika w 2025 r.
2. Liceum Ogólnokształcące
przeniesienie kwoty 56.599 zł z wydatków na ZFŚS w dz. 801 rozdz. 80120 do rozdz. 80195 § 4440 w związku z ujednoliceniem zasad ujmowania w planie wydatków na odpis na ZFŚS naliczony na emerytowanych pracowników
3. Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
przeniesienie kwoty 3.944 zł z wydatków na zakup usług pozostałych (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300) i zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu na jednego pracownika w 2025 r. (dz. 801, rozdz. 80116, rozdz. 80148, rozdz. 80151, rozdz. 80195, dz. 854, rozdz. 85410 § 4440),
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
przeniesienie kwoty 5.473 zł z wydatków rzeczowych w dz. 854 rozdz. 85404 i 85406 do rozdz. 85495 na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu na jednego pracownika w 2025 r.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

przeniesienie kwoty 4.811 zł z wydatków na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85510 § 4330) i zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu na jednego pracownika w 2025 r. (dz. 852, rozdz. 85218 § 4440, dz. 855, rozdz. 85508 § 4440),

6. Starostwo Powiatowe w Śremie

przeniesienie kwoty 5.310 zł z wydatków na odpis na ZFŚS i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie powiatu z „Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie” na „Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie”. Kwota tej inwestycji nie zmieni się i będzie wynosić 56.000 zł.

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

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up,
- 5) Nr 5 w zakresie dochodów i wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,
- 6) Nr 6 o dotacjach z budżetu,
- 7) Nr 7 w zakresie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych,
- 8) Nr 8 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 9) Nr 9 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 Ruta

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 048 729,00	-183,94	3 048 545,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 048 729,00	-183,94	3 048 545,06
	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	30,00	30,00
710	Działalność usługowa		1 819 250,00	117 300,00	1 936 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 000,00	117 300,00	1 054 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	767 300,00	767 300,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	-650 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		103 791,06	-620,87	103 170,19
	75020	Starostwa powiatowe	13 461,06	-620,87	12 840,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	879,13	2 879,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 157 255,08	1 714,50	65 158 969,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 529 500,00	1 714,50	1 531 214,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	214,50	214,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		933 371,70	1 688 833,46	2 622 205,16
	80195	Pozostała działalność	416 057,46	1 688 833,46	2 104 890,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	28 000,00	28 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 660 833,46	1 660 833,46
852	Pomoc społeczna		18 712 344,14	26 109,42	18 738 453,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 286,10	221,22	1 507,32
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286,10	221,22	1 507,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 155,64	20 888,20	47 043,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	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	26 155,64	20 888,20	47 043,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		835 769,00	92 480,98	928 249,98
85322	Fundusz Pracy		0,00	92 480,98	92 480,98
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 480,98	92 480,98
926	Kultura fizyczna		0,00	1 240,28	1 240,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 240,28	1 240,28
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,28	1 230,28
RAZEM DOCHODY			140 228 410,03	1 926 873,83	142 155 283,86

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 420 343,00	-5 478,94	9 414 864,06
	60095	Pozostała działalność	159 900,00	-5 478,94	154 421,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	-5 478,94	154 421,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 802 909,00	-1 103 080,00	699 829,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 909,00	-1 103 080,00	699 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 980,00	-1 148 080,00	159 900,00
750	Administracja publiczna		12 253 695,83	117 300,00	12 370 995,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 330,00	0,00	90 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 593,24	5 310,00	41 903,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 515,00	-5 310,00	16 205,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 205 022,83	117 300,00	10 322 322,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 496 112,00	98 044,13	6 594 156,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 629,00	16 853,79	1 241 482,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 915,00	2 402,08	161 317,08
	4300	Zakup usług pozostałych	512 367,62	15 503,77	527 871,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 710,77	-15 503,77	169 207,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 488 700,00	0,00	7 488 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 228 050,00	0,00	7 228 050,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 640 539,27	1 268 813,00	64 909 352,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 009 393,00	-49 973,00	4 959 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,00	-14 725,00	6 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 123,00	-35 248,00	176 875,00
	80115	Technika	23 288 388,00	-3 944,00	23 284 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 907,00	-16 196,00	485 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 575,00	12 252,00	839 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 176,00	12 000,00	51 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 592 306,00	-13 000,00	14 579 306,00
	80116	Szkoły policealne	839 407,00	196,00	839 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00	196,00	2 935,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 905 154,00	-56 599,00	10 848 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	-17 703,00	154 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 654,00	-38 896,00	422 758,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	902 550,00	2 505,00	905 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	2 505,00	29 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		549 530,00	613,00	550 143,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 741,00	613,00	6 354,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		159 247,00	291,00	159 538,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 611,00	291,00	4 902,00
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		5 503 069,00	0,00	5 503 069,00
4300	Zakup usług pozostałych		530 172,00	-285,00	529 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 398,00	285,00	23 683,00
80195	Pozostała działalność		10 779 620,27	1 375 724,00	12 155 344,27
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	20 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 600,00	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 155,00	105 664,00	201 819,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 171 830,00	-797 365,16	374 464,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 660 833,46	1 660 833,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	381 991,70	381 991,70
851	Ochrona zdrowia		3 968 343,00	1 800 000,00	5 768 343,00
85111	Szpitala ogólne		3 400 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		3 400 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00
852	Pomoc społeczna		20 710 290,14	29 389,42	20 739 679,56
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		0,00	5 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 126,42	4 126,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	710,58	710,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	101,10	101,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	61,90	61,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 286,10	221,22	1 507,32
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 286,10	221,22	1 507,32
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 316 668,40	3 280,00	1 319 948,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	500,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		775 300,00	1 526,00	776 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 570,00	-1 981,00	52 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 903,40	-1 150,00	141 753,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 970,00	1 080,00	15 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 333,00	5 612,00	15 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00	290,00	630,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 958,00	-2 500,00	84 458,00
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	-4 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 172,00	3 280,00	27 452,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	98,00	2 698,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 010,00	525,00	7 535,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		26 155,64	20 888,20	47 043,84
3110	Świadczenia społeczne		26 155,64	20 888,20	47 043,84
85295	Pozostała działalność		327 623,00	0,00	327 623,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 017,00	-500,00	6 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 455 058,90	-82 878,44	4 372 180,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		983 695,90	-82 878,44	900 817,46
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		785 098,04	-82 878,44	702 219,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 729 787,20	1 247,00	2 731 034,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		307 034,00	-1 580,00	305 454,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 971,00	-1 580,00	2 391,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 699 486,00	-3 893,00	1 695 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 716,00	-3 893,00	16 823,00
85410	Internaty i bursy szkolne		591 043,00	1 247,00	592 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 021,00	1 247,00	22 268,00
85495	Pozostała działalność		54 055,20	5 473,00	59 528,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 473,00	5 473,00
855	Rodzina		5 591 133,20	-65 426,02	5 525 707,18
85508	Rodziny zastępcze		4 275 242,00	94 011,98	4 369 253,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 972,00	12 007,62	212 979,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 960,00	1 893,36	22 853,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		719 935,00	77 280,00	797 215,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 908,00	15 000,00	111 908,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 986,00	-15 000,00	235 986,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 086,00	1 531,00	13 617,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 705,00	1 300,00	7 005,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 077 288,00	-159 438,00	917 850,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 009 438,00	-159 438,00	850 000,00
RAZEM WYDATKI			137 336 018,03	1 959 886,02	139 295 904,05

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		279 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 879,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 879,00
710	Działalność usługowa		1 166 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00
	71015	Nadzór budowlany	879 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 000,00
750	Administracja publiczna		90 330,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 330,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 330,00
752	Obrona narodowa		30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 171 301,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 171 301,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 171 301,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852	Pomoc społeczna		57 868,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 507,32
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85231	Pomoc dla cudzoziemców		47 043,84
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 043,84
85295	Pozostała działalność		4 317,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		586 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		586 553,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 553,00
RAZEM DOCHODY			9 528 427,16

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 879,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		279 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 339,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 818,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 387,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 526,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 473,26
710	Działalność usługowa		1 166 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		287 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 451,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,05
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00
	71015 Nadzór budowlany		879 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 608,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	413 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750	Administracja publiczna		90 330,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		90 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 903,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00
752	Obrona narodowa		30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 037,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 171 301,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 171 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 130,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 037 360,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 311,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	943 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 530,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	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	71 050,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,76
	4300	Zakup usług pozostałych	68 155,68
852	Pomoc społeczna		57 868,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 507,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 507,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	47 043,84
	3110	Świadczenia społeczne	47 043,84
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		586 553,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 348,00
	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	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
RAZEM WYDATKI			9 528 427,16

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		1 986 730,92
	80195	Pozostała działalność	1 986 730,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	28 000,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 897,46
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 660 833,46
855	Rodzina		227 083,20
	85504	Wspieranie rodziny	227 083,20
	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	167 324,46
	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	59 758,74
RAZEM DOCHODY			2 213 814,12

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 392 806,38
	80195	Pozostała działalność	3 392 806,38
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503,30
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,82
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,61
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,90
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,62
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,66
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 033,64
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,41
	4301	Zakup usług pozostałych	989 810,92
	4302	Zakup usług pozostałych	247 451,99
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4432	Różne opłaty i składki	800,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,40
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,85
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 130,48
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 833,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 991,70
855	Rodzina		238 603,20
	85504	Wspieranie rodziny	238 603,20
	3119	Świadczenia społeczne	11 520,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	436,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,94
	4307	Zakup usług pozostałych	100 578,94
	4309	Zakup usług pozostałych	35 921,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,47
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,10
RAZEM WYDATKI			3 631 409,58

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	767 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	767 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	767 300,00

RAZEM DOCHODY

767 300,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	277 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
750			Administracja publiczna	489 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	489 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 209,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 323,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 719,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,62
		4440	odpis na ZFŚS	32 680,80

RAZEM WYDATKI

767 300,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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	43 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
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	71 050,56

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
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	9 600,00	5 211 990,76	0,00	0,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia		0,00	0,00	9 600,00	800 000,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	801 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	61 990,76	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	61 990,76	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	132 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	132 000,00

[illegible]

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
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	42 000,00
92116 Biblioteki		0,00	0,00	420 000,00	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	110 000,00	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	310 000,00	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	135 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	135 000,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	516 600,00	5 660 588,62	0,00	1 385 270,16

Dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
020	Leśnictwo		
	Dochody		0,00
	Wydatki		43 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
	Wydatki		43 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		43 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		0,00
	Wydatki		33 012,19
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki		33 012,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 012,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Dochody		55 000,00
	Wydatki		12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	Dochody		55 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		55 000,00
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki		12 000,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§		
		DOCHODY	55 000,00
		WYDATKI	88 012,19

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 908 900,00	-5 478,94	3 903 421,06
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 749 000,00	0,00	3 749 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzostownia</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk</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 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo</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 nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</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
60095	Pozostała działalność		159 900,00	-5 478,94	154 421,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	-5 478,94	154 421,06
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	159 900,00	-5 478,94	154 421,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 307 980,00	-1 148 080,00	159 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 307 980,00	-1 148 080,00	159 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 307 980,00	-1 148 080,00	159 900,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu śremskiego</i>	1 148 080,00	-1 148 080,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
710	Działalność usługowa		249 900,00	0,00	249 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		249 900,00	0,00	249 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie - adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia archiwum</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Zakup systemu operacyjnego SQL Server 2022</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
750	Administracja publiczna		159 900,00	0,00	159 900,00
75020	Starostwa powiatowe		159 900,00	0,00	159 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 000,00	0,00	66 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	0,00	56 000,00	56 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	56 000,00	-56 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Masłowo</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 784 534,50	1 245 460,00	5 029 994,50
	80195	Pozostała działalność	3 784 534,50	1 245 460,00	5 029 994,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 830,00	-797 365,16	374 464,84
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (udział własny)</i>	31 830,00	0,00	31 830,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	0,00	33 012,19	33 012,19
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	1 000 000,00	-990 277,35	9 722,65
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	0,00	159 900,00	159 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 660 833,46	1 660 833,46
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	0,00	1 660 833,46	1 660 833,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 991,70	381 991,70
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	0,00	381 991,70	381 991,70
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 704,50	0,00	2 612 704,50
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	2 612 704,50	0,00	2 612 704,50
851	Ochrona zdrowia		3 718 900,00	1 800 000,00	5 518 900,00
	85111	Szpital ogólny	3 400 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 400 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	3 400 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00
	85195	Pozostała działalność	318 900,00	0,00	318 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 900,00	0,00	318 900,00
		<i>Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
852	Pomoc społeczna		639 600,00	0,00	639 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	479 700,00	0,00	479 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00	0,00	479 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja placu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		159 900,00	0,00	159 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja elewacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		944 998,04	-82 878,44	862 119,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		785 098,04	-82 878,44	702 219,60
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		785 098,04	-82 878,44	702 219,60
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	785 098,04	-82 878,44	702 219,60
85333	Powiatowe urzędy pracy		159 900,00	0,00	159 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	0,00	50 000,00
85495	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			14 830 712,54	1 809 022,62	16 639 735,16

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	33 012,19	0,00	33 012,19
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0,00	33 012,19	0,00	33 012,19
	<i>Rozliczenie środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z roku 2024</i>	<i>0,00</i>	<i>21 186,42</i>	<i>0,00</i>	<i>21 186,42</i>
	<i>Rozliczenie środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z roku 2023</i>	<i>0,00</i>	<i>11 825,77</i>	<i>0,00</i>	<i>11 825,77</i>
Rozchody		2 892 392,00	0,00	0,00	2 892 392,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 892 392,00	0,00	0,00	2 892 392,00
SALDO		-2 892 392,00	33 012,19		-2 859 379,81