

**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.,
- Nr XIII/92/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2025 r.,
- Nr 43/358/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 maja 2025 r.,
- Nr XIV/98/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 22 maja 2025 r.,
- Nr 46/396/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 maja 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.616.676,23 zł do kwoty 144.004.564,22 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 348.669,62 zł do kwoty 138.095.688,97 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.268.006,61 zł do kwoty 5.908.875,25 zł,
- 4) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok 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,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.616.676,23 zł do kwoty 141.204.184,41 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 212.692 zł do kwoty 122.461.865,02 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.403.984,23 zł do kwoty 18.742.319,39 zł,

- 4) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok 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. 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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


Piotr Budziński
adwokat

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **1.616.676,23 zł.**

Zmiana planu dochodów wynika z:

1. zwiększenia dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **15.000 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – o kwotę 11.000 zł (rozd. 85218 § 0920),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.331,35 zł (rozd. 85218 § 0940),
- odsetki bankowe – o kwotę 1.788,14 zł (rozd. 85504 § 0920),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 101,13 zł (rozd. 85508 § 0940),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 16 zł (rozd. 85510 § 0640),
- odsetki bankowe – o kwotę 128,71 zł (rozd. 85510 § 0920),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 634,67 zł (rozd. 85510 § 0940).

Z powyższych dochodów kwotę 12.000 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia nowych dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w innych powiatach;

2. zwiększenia dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Psarskim w wysokości **11.000 zł** i w całości są to wpływy z darowizn pieniężnych (rozd. 85202 § 0960), które przeznaczone zostaną na koszty ogrzewania domu;

3. zwiększenia dochodów własnych Dom Pomocy Społecznej w Śremie o kwotę **268.000 zł** (rozd. 85202), w tym:

- wpływy z usług – o kwotę 259.301 zł (§ 0830),
- sprzedaż złomu – o kwotę 720 zł (§ 0870),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – korekta faktur za energię oraz zwrot z PUP za refundację zatrudnienia bezrobotnych – o kwotę 7.979 zł (§ 0940).

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług remontowych, środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia (rozd. 85202 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4270);

4. zwiększenia dochodów własnych Starostwa Powiatowego o kwotę **4.275,22 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – o kwotę 4.239,55 zł (rozd. 75618 § 0590),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 35,67 zł (rozd. 75814 § 2360).

Środki te w całości proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010);

5. zwiększenia o kwotę **17.000 zł** dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 § 0690). Środki te proponuje się przeznaczyć na zadania służące

ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz szkolenia pracowników związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska;

6. zwiększenia o kwotę **1.122.000,01 zł** dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo (dz. 600, rozdz. 60014 § 6290). W związku z tym, że wydatki na to zadanie są już zabezpieczone w budżecie to środki z tego dofinansowania proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010);
7. zwiększenia o kwotę **49.286,60 zł** środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdz. 75816 § 6370) na zadanie pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki Covid). Zmiana ta wynika z zaakceptowania przez Ministra Finansów wniosku dot. wykonania prac dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół nowej części budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Zwiększa się również wydatki o tą samą kwotę dotyczącą tego zadania inwestycyjnego;
8. uzyskania dotacji celowej w kwocie **96.000 zł** (rozdz. 80195 § 6430) od Ministra Obrony Narodowej na zadania inwestycyjne pn. Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 120.000 zł, pozostałe 24.000 zł będą stanowić wkład własny, który będzie zabezpieczony poprzez zmniejszenie wydatków dotyczących wkładu własnego inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem;
9. otrzymania dofinansowania w postaci grantu z Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej w wysokości **34.114,40 zł** (rozdz. 80195 § 2003) na realizację przez Liceum Ogólnokształcące w Śremie projektu pn. A sound mind in a sound body. Projekt ten zakłada wizytę Węgrów w Polsce oraz Polaków na Węgrzech w Sopron. Będzie dotyczył dobrostanu i zdrowego stylu życia, które wpływają na wszystkie obszary rozwoju uczniów. Weźmie w nim udział 10 polskich i 10 węgierskich uczniów, którym towarzyszyć będzie po 2 nauczycieli z każdego kraju. Całkowita wartość tego projektu będzie wynosić 42.643 zł, z tego 80%, tj. 34.114,40 zł wpłynie w bieżącym roku, a pozostałe 20% po rozliczeniu projektu w roku 2026. Środki w wysokości 8.528,60 zł (pozostałe 20% wartości projektu) szkoła zabezpieczy poprzez zmniejszenie własnych wydatków bieżących (rozdz. 80120 § 4300).

Na wnioski kierowników jednostek proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 - a) zmniejsza się o kwotę 113.477 zł wydatki dotyczące kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85510 § 4330) i przeznacza się je na:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, w łącznej kwocie wynoszącej 40.477 zł. Zmiana ta jest konieczna w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1.03.2025 r.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 73.000 zł w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia nowych dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w innych powiatach,
2. Starostwo Powiatowe
 - a) zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe i przeznacza się je na nowe zadanie

- inwestycyjne pn. Zakup regałów jezdnych na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Śremie,
- b) proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w rodz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie – adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia archiwum na: Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie,
 - c) w związku z brakiem wystarczających środków na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie proponuje się zmianę nazwy tego zadania na: Modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie,
 - d) zmniejszenie o kwotę 94.422,40 zł wydatków na odsetki od pożyczki z budżetu państwa (rozd. 75702 § 8110) w związku ze zmianą przez Radę Polityki Pieniężnej (8.05.2025 r.) stopy redyskontowej weksli z 2,90% na 2,65%. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010),
 - e) zmniejsza się o kwotę 50.302,37 zł wydatki dotyczące wkładu własnego dotyczącego realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (rozd. 80195 § 6050). Środki te proponuje się przeznaczyć na:
 - zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. o kwotę 26.302,37 (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010),
 - pokrycie wkładu własnego w wysokości 24.000 zł dot. nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (rozd. 80195 § 6050).

Środki na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. w łącznej wysokości 1.250.000 zł (rozd. 85111 § 6010) pochodzą z:

- zwiększenia dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – 3.000 zł (pozostała nierozdysponowana kwota dochodów, która nie została przeznaczona na wydatki),
- zwiększenia dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Śremie – 4.275,22 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo – Jaszkowo – 1.122.000,01 zł,
- zmniejszenia wydatków dotyczących wkładu własnego inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem – 26.302,37 zł,
- zmniejszenia kwoty wydatków na odsetki od pożyczki z budżetu państwa – 94.422,40 zł.

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 plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok,
- 4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 5) Nr 5 w zakresie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych,

6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU

Tatiana Cynka

STAROSTA

Piotr Ruta

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		392 000,00	1 122 000,01	1 514 000,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	392 000,00	1 122 000,01	1 514 000,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 122 000,01	1 122 000,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 158 969,58	4 239,55	65 163 209,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 214,50	4 239,55	1 535 454,05
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 239,55	4 239,55
758	Różne rozliczenia		39 792 579,26	49 322,27	39 841 901,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 242 949,16	35,67	1 242 984,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,67	35,67
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 979 155,18	49 286,60	3 028 441,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 155,18	49 286,60	3 028 441,78
801	Oświata i wychowanie		2 624 759,14	130 114,40	2 754 873,54
	80195	Pozostała działalność	2 104 890,92	130 114,40	2 235 005,32
	2003	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	34 114,40	34 114,40
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	96 000,00	96 000,00
852	Pomoc społeczna		18 747 816,63	291 331,35	19 039 147,98
	85202	Domy pomocy społecznej	18 568 221,00	279 000,00	18 847 221,00
	0830	Wpływy z usług	16 213 948,00	259 301,00	16 473 249,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880,00	720,00	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 484,00	7 979,00	16 463,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	121 728,40	12 331,35	134 059,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 331,35	1 331,35
855	Rodzina		2 096 992,87	2 668,65	2 099 661,52
	85504	Wspieranie rodziny	221 393,87	1 788,14	223 182,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 788,14	1 788,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 651 279,00	101,13	1 651 380,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,13	101,13
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		224 320,00	779,38	225 099,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,71	128,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,67	634,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	17 000,00	72 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00	17 000,00	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	17 000,00	72 000,00
RAZEM DOCHODY			142 387 887,99	1 616 676,23	144 004 564,22

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 319 388,83	0,00	12 319 388,83
	75020	Starostwa powiatowe	10 324 990,83	0,00	10 324 990,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	-35 000,00	187 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 249 000,00	-94 422,40	2 154 577,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 249 000,00	-94 422,40	2 154 577,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 249 000,00	-94 422,40	2 154 577,60
801	Oświata i wychowanie		65 138 619,63	153 098,63	65 291 718,26
	80120	Licea ogólnokształcące	11 037 921,00	-8 528,60	11 029 392,40
	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	-8 528,60	163 871,40
	80195	Pozostała działalność	12 723 004,65	161 627,23	12 884 631,88
	4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4194	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,00	512,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,00	30 400,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
	4953	Różnice kursowe	0,00	1 202,40	1 202,40
	4954	Różnice kursowe	0,00	300,60	300,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 064,84	69 697,63	1 142 762,47
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 704,50	49 286,60	2 661 991,10
851	Ochrona zdrowia		5 768 343,00	1 250 000,00	7 018 343,00
	85111	Szpitala ogólne	5 200 000,00	1 250 000,00	6 450 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 200 000,00	1 250 000,00	6 450 000,00
852	Pomoc społeczna		20 780 191,63	302 344,00	21 082 535,63
	85202	Domy pomocy społecznej	19 047 921,00	279 000,00	19 326 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 124 788,00	56 400,00	12 181 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 466,00	6 850,00	2 176 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 550,00	750,00	234 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 800,00	64 000,00	416 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00
	4260	Zakup energii	659 000,00	11 000,00	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	120 000,00	274 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 351 097,40	23 344,00	1 374 441,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 757,00	19 265,00	816 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 819,40	3 318,00	147 137,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 344,00	472,00	15 816,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 715,00	289,00	8 004,00
855	Rodzina		5 520 017,85	-11 344,00	5 508 673,85
85508	Rodziny zastępcze		4 369 253,98	102 133,00	4 471 386,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 551,00	14 138,00	432 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 979,62	2 435,00	215 414,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 853,36	347,00	23 200,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		235 986,00	85 000,00	320 986,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 005,00	213,00	7 218,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		883 275,06	-113 477,00	769 798,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		815 425,06	-113 477,00	701 948,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 200,00	17 000,00	59 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność		22 200,00	15 000,00	37 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	13 500,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 500,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			139 587 508,18	1 616 676,23	141 204 184,41

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2025 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 028 441,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 028 441,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 028 441,78
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem</i>	<i>3 028 441,78</i>
RAZEM DOCHODY			3 028 441,78

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 661 991,10
	80195	Pozostała działalność	2 661 991,10
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 991,10
		Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 661 991,10
RAZEM WYDATKI			2 661 991,10

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		2 020 845,32
	80195	Pozostała działalność	2 020 845,32
	2003	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	34 114,40
	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		221 393,87
	85504	Wspieranie rodziny	221 393,87
	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	163 132,34
	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	58 261,53
RAZEM DOCHODY			2 242 239,19

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 435 449,38
	80195	Pozostała działalność	3 435 449,38
	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
	4193	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4194	Nagrody konkursowe	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 033,64
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,41
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
	4301	Zakup usług pozostałych	989 926,58
	4302	Zakup usług pozostałych	247 480,90
	4303	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	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	3 084,34
	4432	Różne opłaty i składki	771,09
	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
	4953	Różnice kursowe	1 202,40
	4954	Różnice kursowe	300,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 833,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 991,70
855	Rodzina		267 488,81
	85504	Wspieranie rodziny	267 488,81
	3119	Świadczenia społeczne	10 768,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 419,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,82
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,89
	4307	Zakup usług pozostałych	115 757,89
	4309	Zakup usług pozostałych	41 342,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 947,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 052,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,45
RAZEM WYDATKI			3 702 938,19

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

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
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>		33 012,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Dochody		72 000,00
	Wydatki		29 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	Dochody		72 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		72 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	Wydatki		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
90095	Pozostała działalność		27 000,00
	Wydatki		27 000,00
4190	Nagrody konkursowe		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
	Dochody		72 000,00
	Wydatki		105 012,19

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 903 421,06	0,00	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>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk</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 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 4066P w m. Krzyżanowo</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 nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</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>
60095	Pozostała działalność		154 421,06	0,00	154 421,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 421,06	0,00	154 421,06
		<i>Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	<i>154 421,06</i>	<i>0,00</i>	<i>154 421,06</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 900,00	0,00	159 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 900,00	0,00	159 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
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</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Zakup systemu operacyjnego SQL Server 2022</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
750	Administracja publiczna		159 900,00	35 000,00	194 900,00
75020	Starostwa powiatowe		159 900,00	35 000,00	194 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00
	<i>Zakup regałów jezdnych na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>		0,00	35 000,00	35 000,00
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>		56 000,00	0,00	56 000,00
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		5 728 594,50	118 984,23	5 847 578,73
80195	Pozostała działalność		5 728 594,50	118 984,23	5 847 578,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 073 064,84	69 697,63	1 142 762,47
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Renowacja elewacji budynków pracowni mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		159 900,00	0,00	159 900,00
	<i>Utworzenie placu i ścieżki dydaktycznej w ramach granicy działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		159 900,00	0,00	159 900,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń budynku dworskiego położonego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		159 900,00	0,00	159 900,00
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (udział własny)</i>		90 830,00	-50 302,37	40 527,63
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>		0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>		33 012,19	0,00	33 012,19
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>		9 722,65	0,00	9 722,65
	<i>Modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		159 900,00	0,00	159 900,00
	<i>Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>		159 900,00	0,00	159 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 660 833,46	0,00	1 660 833,46
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>		1 660 833,46	0,00	1 660 833,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 991,70	0,00	381 991,70
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>		381 991,70	0,00	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	49 286,60	2 661 991,10
	<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	49 286,60	2 661 991,10
851	Ochrona zdrowia		5 518 900,00	1 250 000,00	6 768 900,00
85111	Szpitałe ogólne		5 200 000,00	1 250 000,00	6 450 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		5 200 000,00	1 250 000,00	6 450 000,00
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>		5 200 000,00	1 250 000,00	6 450 000,00
85195	Pozostała działalność		318 900,00	0,00	318 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 900,00	0,00	318 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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
		<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		862 119,60	0,00	862 119,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	702 219,60	0,00	702 219,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	702 219,60	0,00	702 219,60
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie</i>	702 219,60	0,00	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			17 338 335,16	1 403 984,23	18 742 319,39