

**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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 46/376/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 czerwca 2025 r.,
- Nr XV/102/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 czerwca 2025 r.,
- Nr XVI/105/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2025 r.,
- Nr 52/407/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2025 r.,
- Nr 53/410/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- Nr 54/415/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 5 września 2025 r.,
- Nr XVII/112/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2025 r.,
- Nr 56/439/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2025 r.,
- Nr 57/445/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 października 2025 r.,
- Nr 58/452/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 października 2025 r.,
- Nr 59/455/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 października 2025 r.,
- Nr XVIII/115/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 października 2025 r.,
- Nr 60/464/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 31 października 2025 r.,
- Nr 61/473/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 listopada 2025 r.,
- Nr 62/478/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2025 r.,
- Nr XIX/120/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 listopada 2025 r.,
- Nr Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 grudnia 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 218.618,58 zł do kwoty 151.330.384,26 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 218.618,58 zł do kwoty 144.276.171,70 zł,
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151.550,69 zł do kwoty 151.440.811,80 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 151.550,69 zł do kwoty 123.349.040,73 zł,
- 3) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 110.427,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.827.463,47 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 3.759.876,34 zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33.012,19 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 34.574,94 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.717.035,93 zł.

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

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 o kwotę **218.618,58 zł** i wydatków o kwotę **151.550,69 zł**.

Zmiana planu dochodów wynika z:

1. zmniejszenia o kwotę **2.045,87 zł** dochodów w związku z zakończeniem realizacji projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (rozdz. 80195 § 2702) i zwrotem niewykorzystanych środków. Zmniejsza się również odpowiednio wydatki związane z tym projektem i nakłady na przedsięwzięcie w zał. nr 2 do WPF-u;
2. zwiększenia o kwotę **36.995,05 zł** dochodów w związku z zakończeniem realizacji projektu UE POWER "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja" przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (rozdz. 80195 § 2702). Projekt ten zakończył się w roku 2024, a ostateczna płatność końcowa wynikająca z jego rozliczenia wpłynęła w bieżącym roku;
3. zmniejszenia o kwotę **29.289,98 zł** dochodów dotyczących projektu Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977) realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych (rozdz. 80195 § 2702). Środki te dotyczą projektu już zakończonego, jednak ze względu na oczekiwanie na zaakceptowanie jego rozliczenia końcowego środki te niż wpłyną w bieżącym roku budżetowym;
4. zmniejszenia o kwotę **642,25 zł** dochodów w związku z zakończonym projektem Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie (rozdz. 80195 § 2702). Środki te wpłynęły w niższej niż planowano kwocie w związku z innym kursem Euro;
5. zmniejszenia o kwotę **672,20 zł** dochodów w związku z zakończonym projektem Erasmus+ przez Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie (rozdz. 80195 § 2702). Środki te wpłynęły w niższej niż planowano kwocie w związku z innym kursem Euro;
6. zmniejszenia o kwotę **697,43 zł** dochodów w związku z zakończonym projektem Erasmus+ przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie (rozdz. 80195 § 2702). Środki te wpłynęły w niższej niż planowano kwocie w związku z innym kursem Euro;
7. wejściem w życie ustawy w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy PSP i innych służb, na mocy której strażakowi należy się świadczenie mieszkaniowe. W przypadku otrzymania przez niego w toku służby pomocy finansowej na uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu jest on zobowiązany zwrócić 50% tejże kwoty w formie jednorazowej lub w ratach. W bieżącym roku planowany jest zwrot kwoty **18.314 zł** (dz. 754, rozdz. 75411 § 0940). Środki te zostaną zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
8. zmniejszenia o kwotę **14.599,37 zł** dochodów związanych z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programem pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim (rozdz. 85504 §§ 2057, 2059). Środki te wypłynęły w niższej niż planowano wysokości. Wpłyną one do budżetu w roku 2026. Wydatki na realizację tego projektu również zostaną umniejszone w bieżącym roku o kwotę 74.380,51 zł. Zostaną one wydatkowane w kolejnym roku budżetowym. Zmiana ta wynika z faktu, że nie zawarto wszystkich planowanych umów na świadczenie usług dla rodzin zastępczych, ponadto 1 pracownik zrezygnował z wykonywania pracy jako personel projektu;
9. zwiększenia o kwotę **70 zł** odsetek bankowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz. 80195 § 0920). Środki te przeznacza się na zakup materiałów

i wyposażenia dotyczących programu „Za życiem” (rozd. 80195 § 4210). Dokonuje się również zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zwiększenie nakładów o kwotę 70 zł;

10. zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Śremie o kwotę **24.409 zł** (rozd. 85202), w tym:

- wpływy z usług – o kwotę 15.000 zł (§ 0830),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – o kwotę 9.409 zł (§ 0950) – odszkodowanie z ubezpieczalni za uszkodzone mechanizmy sterujące łóżkami.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup mechanizmów sterujących do naprawy łóżek oraz na wynagrodzenia pracowników (rozd. 85202 §§ 4010, 4210);

11. zwiększenia o kwotę **44.487 zł** planu dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg (rozd. 60014), w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 44.455 zł (§ 0620),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 32 zł (§ 0640).

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (rozd. 60014 § 4300);

12. przeniesienia w dochodach własnych Starostwa Powiatowego w Śremie w celu urealnienia do rzeczywistego wykonania w rozdz. 75618, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (§ 0420),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę 7.514 zł (§ 0490),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 23.134 zł (§ 0570),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (§ 0580),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (§ 0650),
- wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 620 zł (§ 0690);

13. zmniejszenia o kwotę **409,37 zł** dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Śremie dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 § 0690). Wydatki związane z tymi dochodami zostaną również umniejszone (rozd. 80195 § 6050 o kwotę 406,44 zł, rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 2,93 zł);

14. zwiększenia o kwotę **142.700,00 zł** dochodów własnych związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem 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).

Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki w rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (§ 2360).

Na wnioski kierowników jednostek proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie

przenosi się kwotę 20.209 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe do rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg;

2. Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

- rozdział 80115 Technika - zwiększa się o kwotę 21.240 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 18.774 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdział 80116 Szkoły policealne – zmniejsza się o kwotę 2.890 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i zwiększa się o kwotę 3.095 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się o kwotę 10.686 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 1.991 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i zmniejsza się o kwotę 4.326 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zmniejsza się o kwotę 2.865 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 3.140 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 3.197 zł pozostałe wydatki bieżące,
- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się o kwotę 3.550 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 14.446 zł pozostałe wydatki bieżące.

W związku z tym, że dochody zwiększają się o kwotę 218.618,58 zł, a wydatki o kwotę 151.550,69 zł powstaje różnica w wysokości 67.067,89 zł, którą proponuje się przeznaczyć na umniejszenie zaangażowania wolnych środków w budżecie.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up,
- 4) Nr 4 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,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 w zakresie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych,
- 7) Nr 7 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 8) Nr 8 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

Prof. Rula

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 551 571,01	44 487,00	1 596 058,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 551 571,01	44 487,00	1 596 058,01
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	395 744,00	44 455,00	440 199,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	992,00	32,00	1 024,00
710	Działalność usługowa		1 935 195,00	142 700,00	2 077 895,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 645,00	142 700,00	1 196 345,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	767 300,00	142 700,00	910 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 235 249,00	18 314,00	8 253 563,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 235 249,00	18 314,00	8 253 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	749,00	18 314,00	19 063,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 275 782,69	0,00	65 275 782,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 027,61	0,00	1 648 027,61
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 514,00	22 514,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 700,46	-23 134,00	18 566,46
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 630,00	620,00	7 250,00
801	Oświata i wychowanie		1 961 986,06	3 717,32	1 965 703,38
	80195	Pozostała działalność	1 369 885,57	3 717,32	1 373 602,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 388,00	70,00	1 458,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 079,24	3 647,32	299 726,56
852	Pomoc społeczna		18 996 586,18	24 409,00	19 020 995,18
	85202	Domy pomocy społecznej	18 799 440,15	24 409,00	18 823 849,15
	0830	Wpływy z usług	16 414 249,00	15 000,00	16 429 249,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 409,00	9 409,00
855	Rodzina		2 083 192,15	-14 599,37	2 068 592,78
	85504	Wspieranie rodziny	223 522,87	-14 599,37	208 923,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	163 132,33	-10 757,43	152 374,90
	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	58 261,54	-3 841,94	54 419,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 000,00	-409,37	83 590,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		84 000,00	-409,37	83 590,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	-409,37	83 590,63
RAZEM DOCHODY			151 111 765,68	218 618,58	151 330 384,26

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 838 133,34	64 696,00	9 902 829,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 683 712,28	64 696,00	9 748 408,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127 000,00	64 696,00	2 191 696,00
750	Administracja publiczna		12 436 663,92	122 491,00	12 559 154,92
	75020	Starostwa powiatowe	10 475 372,70	122 491,00	10 597 863,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 480,13	119 275,00	6 807 755,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 640,79	20 503,00	1 211 143,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 865,08	2 922,00	134 787,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 856,00	-10 000,00	314 856,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	-6 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 756,39	-3 000,00	664 756,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-853,00	34 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 175,00	-356,00	35 819,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 488 411,00	18 314,00	8 506 725,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 941,00	18 314,00	8 303 255,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	749,00	18 314,00	19 063,00
801	Oświata i wychowanie		62 706 123,71	16 020,13	62 722 143,84
	80115	Technika	25 110 615,12	40 014,00	25 150 629,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 757,00	2 800,00	253 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 794,05	9 500,00	1 745 294,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176 337,79	2 754,00	3 179 091,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 358,66	-7 600,00	342 758,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 851,00	67 878,00	369 729,00
	4260	Zakup energii	438 869,00	-14 000,00	424 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 682,00	-379,00	9 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 260,00	-35 400,00	515 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 222,00	-975,00	15 247,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	-250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 997,00	-900,00	7 097,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 634 795,75	16 586,00	15 651 381,75
	80116	Szkoły policealne	933 790,41	205,00	933 995,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	-95,00	2 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 646,35	220,00	28 866,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 671,00	50,00	14 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	-460,00	1 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 414,00	1 777,00	27 191,00
	4260	Zakup energii	5 548,00	18,00	5 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		134,00	-35,00	99,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 475,00	1 492,00	3 967,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		233,00	-12,00	221,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	-50,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 321,00	-2 700,00	52 621,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 072,00	-10 686,00	101 386,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 823,00	-10 686,00	54 137,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		409 343,91	-2 335,00	407 008,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	-154,00	146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 848,00	1 770,00	169 618,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 071,00	190,00	31 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 448,00	31,00	4 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 843,00	1 000,00	8 843,00
4260	Zakup energii		10 213,00	-3 545,00	6 668,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 442,00	-1 777,00	5 665,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	150,00	150,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		197 229,00	-6 005,00	191 224,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 459,00	-60,00	6 399,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 301,00	-600,00	23 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 935,00	-1 765,00	2 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 514,00	957,00	8 471,00
4260	Zakup energii		6 465,00	-2 448,00	4 017,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		134,00	-35,00	99,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 167,00	-1 492,00	4 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		233,00	-12,00	221,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	-50,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		87 609,00	-500,00	87 109,00
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		3 560 027,00	0,00	3 560 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 297,00	3,00	99 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 135,00	2,00	12 137,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		537 553,40	-5,00	537 548,40
80195	Pozostała działalność		8 255 251,26	-5 172,87	8 250 078,39
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 167,76	-503,30	6 664,46
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 741,93	-75,82	1 666,11
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 173,47	-287,28	5 886,19
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 543,36	-71,82	1 471,54
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		714,43	-72,52	641,91
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		178,62	-18,13	160,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 188,00	70,00	13 258,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		187,08	-13,60	173,48
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46,78	-3,40	43,38
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 204,36	-760,00	14 444,36
4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 851,09	-240,00	3 611,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4950	Różnice kursowe	23 232,00	-3 197,00	20 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 474,56	0,00	1 113 474,56
852	Pomoc społeczna		20 956 631,92	24 409,00	20 981 040,92
	85202	Domy pomocy społecznej	19 243 535,00	24 409,00	19 267 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127 162,00	15 000,00	12 142 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 450,52	9 409,00	450 859,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 915 607,84	-17 996,00	2 897 611,84
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 340,00	-17 996,00	607 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 912,00	-375,00	20 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 232,00	250,00	18 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 880,00	500,00	71 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 601,00	-5 600,00	7 001,00
	4260	Zakup energii	24 049,00	-5 071,00	18 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 358,00	-9 000,00	15 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 854,89	1 300,00	360 154,89
855	Rodzina		4 702 300,85	-74 380,51	4 627 920,34
	85504	Wspieranie rodziny	267 488,81	-74 380,51	193 108,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 419,91	-7 906,68	47 513,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,82	-2 823,71	16 969,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,51	-64,41	2 675,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,39	-23,00	955,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,07	-1 378,02	8 637,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,81	-492,18	3 084,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,89	-524,77	900,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,89	-187,33	321,56
	4307	Zakup usług pozostałych	115 757,88	-41 879,79	73 878,09
	4309	Zakup usług pozostałych	41 342,12	-14 957,21	26 384,91
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 947,37	-2 947,37	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 052,63	-1 052,63	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,07	-105,65	752,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,45	-37,76	268,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 298,00	-2,93	48 295,07
	90095	Pozostała działalność	28 298,00	-2,93	28 295,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 626,00	-2,93	17 623,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		374 044,00	-2 000,00	372 044,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 044,00	-2 000,00	172 044,00
	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	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			151 289 261,11	151 550,69	151 440 811,80

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		1 158 484,89
	80195	Pozostała działalność	1 158 484,89
	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
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 643,93
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 726,56
855	Rodzina		206 794,50
	85504	Wspieranie rodziny	206 794,50
	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	152 374,90
	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	54 419,60
RAZEM DOCHODY			1 365 279,39

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 364 160,13
	80195 Pozostała działalność		1 364 160,13
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,46
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,11
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,19
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,91
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,49
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 285,33
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,34
	4193	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4194	Nagrody konkursowe	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,98
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,25
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
	4301	Zakup usług pozostałych	997 155,23
	4302	Zakup usług pozostałych	249 288,82
	4303	Zakup usług pozostałych	31 602,40
	4304	Zakup usług pozostałych	7 900,60
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	780,59
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	195,15
	4431	Różne opłaty i składki	2 953,14
	4432	Różne opłaty i składki	738,29
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,48
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,38
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 444,36
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 611,09
855	Rodzina		193 108,30
	85504 Wspieranie rodziny		193 108,30
	3119	Świadczenia społeczne	10 768,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 513,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,56
	4307	Zakup usług pozostałych	73 878,09
	4309	Zakup usług pozostałych	26 384,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,69
RAZEM WYDATKI			1 557 268,43

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	910 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00

RAZEM DOCHODY

910 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	218 740,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 740,40
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 340,40
750			Administracja publiczna	691 259,60
	75020		Starostwa powiatowe	691 259,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 360,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 323,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 808,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 087,09
		4440	Odpis na ZFŚS	32 680,80

RAZEM WYDATKI

910 000,00

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	6 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00
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	13 500,00	7 097 199,89	0,00	0,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	788 260,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	788 260,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia		0,00	0,00	13 500,00	886 500,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	2 602 200,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 016 500,00	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	1 585 700,00	0,00	0,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		0,00	0,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 630,00	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	2 569 208,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 881 505,14	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	687 702,86	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	238 401,89	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	227 804,54	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	10 597,35	0,00	0,00

Dział Rozdział §		jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	276 160,86	0,00	702 219,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	276 160,86	0,00	702 219,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	276 160,86	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 219,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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	40 000,00
	92116 Biblioteki		0,00	0,00	110 000,00	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
	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	210 500,00	7 657 860,75	0,00	1 381 470,16

Załącznik Nr 6
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		55 350,75
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki		55 350,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,75
	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie		55 350,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Dochody		83 590,63
	Wydatki		18 252,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	Dochody		83 590,63
0690	Wpływy z różnych opłat		83 590,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	Wydatki		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki		18 252,07
4190	Nagrody konkursowe		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 623,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		629,00
	Dochody		83 590,63
	Wydatki		116 602,82

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 886 855,34	0,00	3 886 855,34
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 732 434,28	0,00	3 732 434,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 732 434,28	0,00	3 732 434,28
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka</i>	158 323,02	0,00	158 323,02
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzostownia</i>	158 019,39	0,00	158 019,39
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka</i>	157 732,13	0,00	157 732,13
		<i>Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk</i>	158 839,00	0,00	158 839,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu</i>	158 610,22	0,00	158 610,22
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	158 450,33	0,00	158 450,33
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo</i>	157 710,44	0,00	157 710,44
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	156 502,13	0,00	156 502,13
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Ługi</i>	156 721,99	0,00	156 721,99
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo</i>	1 995 568,15	0,00	1 995 568,15
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	158 209,98	0,00	158 209,98
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo</i>	157 747,50	0,00	157 747,50
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>	154 421,06	0,00	154 421,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 710,00	0,00	22 710,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 710,00	0,00	22 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	6 150,00
		<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie - etap I dokumentacja</i>	6 150,00	0,00	6 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 560,00	0,00	16 560,00
		<i>Nabycie nieruchomości stanowiących fragment drogi powiatowej nr 2463P położonych w m. Żabno gm. Brodnica</i>	16 560,00	0,00	16 560,00
710	Działalność usługowa		190 973,44	0,00	190 973,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		190 973,44	0,00	190 973,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 973,44	0,00	190 973,44
		<i>Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie</i>	159 633,04	0,00	159 633,04
		<i>Instalacja oprogramowania PostgreSQL wraz z usługami informatycznymi</i>	31 340,40	0,00	31 340,40
750	Administracja publiczna		181 652,73	0,00	181 652,73
75020	Starostwa powiatowe		181 652,73	0,00	181 652,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 390,97	0,00	158 390,97
		<i>Modernizacja klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>	158 390,97	0,00	158 390,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 261,76	0,00	23 261,76
		<i>Zakup regałów jezdnych na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>	23 261,76	0,00	23 261,76
752	Obrona narodowa		2 338 250,77	0,00	2 338 250,77
75295	Pozostała działalność		2 338 250,77	0,00	2 338 250,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 338 250,77	0,00	2 338 250,77
		<i>Zakup agregatu prądowłórczego pow. 50kW</i>	93 480,00	0,00	93 480,00
		<i>Zakup statku powietrznego UAV - drona</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	121 000,00	0,00	121 000,00
		<i>Zakup magazynu energii na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	145 000,00	0,00	145 000,00
		<i>Zakup miernika wielogazowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Zakup pojazdu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	145 500,00	0,00	145 500,00
		<i>Zakup przyczepki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	27 000,00	0,00	27 000,00
		<i>Zakup przyczepki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Zakup zestawu radiostacji</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Zakup zestawu sprzętu oświetleniowego</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
		<i>Zakup urządzenia do workowania piasku na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	33 000,00	0,00	33 000,00
		<i>Zakup łóżek z wagą, łóżek ortopedycznych, mat grzewczych, ciepłarek i wózków do transportu chorych</i>	890 270,77	0,00	890 270,77
		<i>Zakup wyposażenia zapasowego Stanowiska Kierowania KP na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Zakup łodzi z silnikiem z przyczepką na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		475 000,00	0,00	475 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		465 000,00	0,00	465 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		409 000,00	0,00	409 000,00
		<i>Zakup specjalnego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	369 000,00	0,00	369 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia czyszczącego i pomp zanurzeniowych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
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		3 775 465,66	0,00	3 775 465,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		3 775 465,66	0,00	3 775 465,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 113 474,56	0,00	1 113 474,56
		<i>Renowacja elewacji budynków pracowni mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	153 393,79	0,00	153 393,79
		<i>Utwardzenie placu i ścieżki dydaktycznej w ramach granicy działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 425,00	0,00	150 425,00
		<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>	40 527,63	0,00	40 527,63
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	69 987,00	0,00	69 987,00
		<i>Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	104 142,81	406,44	104 549,25
		<i>Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	55 757,19	-406,44	55 350,75
		<i>Modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 614,30	0,00	159 614,30
		<i>Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	99 726,84	0,00	99 726,84
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 661 991,10	0,00	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>	2 661 991,10	0,00	2 661 991,10
851	Ochrona zdrowia		15 718 503,75	0,00	15 718 503,75
85111	Szpital ogólny		15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
85195	Pozostała działalność		318 503,75	0,00	318 503,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 503,75	0,00	318 503,75
		<i>Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie</i>	158 603,75	0,00	158 603,75
		<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		598 175,14	0,00	598 175,14
85202	Domy pomocy społecznej		444 094,85	0,00	444 094,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		444 094,85	0,00	444 094,85
		<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>	124 294,85	0,00	124 294,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		154 080,29	0,00	154 080,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 080,29	0,00	154 080,29
		<i>Modernizacja elewacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	154 080,29	0,00	154 080,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		855 517,24	0,00	855 517,24
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		153 297,64	0,00	153 297,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 297,64	0,00	153 297,64
	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie</i>		153 297,64	0,00	153 297,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 667,00	0,00	48 667,00
85495	Pozostała działalność		48 667,00	0,00	48 667,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 667,00	0,00	48 667,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>		48 667,00	0,00	48 667,00
RAZEM WYDATKI			28 091 771,07	0,00	28 091 771,07

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		3 894 531,36	0,00	67 067,89	3 827 463,47
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	33 012,19	0,00	0,00	33 012,19
	Rozliczenie środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z roku 2024	21 186,42	0,00	0,00	21 186,42
	Rozliczenie środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z roku 2023	11 825,77	0,00	0,00	11 825,77
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34 574,94	0,00	0,00	34 574,94
	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	34 574,94	0,00	0,00	34 574,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 826 944,23	0,00	67 067,89	3 759 876,34
Rozchody		3 717 035,93	0,00	0,00	3 717 035,93
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 892 392,00	0,00	0,00	2 892 392,00
994	Przelewy na rachunki lokat	824 643,93	0,00	0,00	824 643,93
SALDO		177 495,43		67 067,89	110 427,54