

**UCHWAŁA NR XLII/330/2022
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 20.680.815,68 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 8.053.573,46 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 12.627.242,22 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 047 235,00	0,00	100 000,00	6 147 235,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 817 235,00	0,00	100 000,00	5 917 235,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 482 817,00	0,00	100 000,00	1 582 817,00
758			Różne rozliczenia	59 994 554,00	0,00	1 585 456,00	61 580 010,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 687 834,00	0,00	1 585 456,00	52 273 290,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 687 834,00	0,00	1 585 456,00	52 273 290,00
801			Oświata i wychowanie	2 712 368,00	0,00	82 430,00	2 794 798,00
			w tym z tytułu 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	2 358 218,00	0,00	19 900,00	2 378 118,00
	80120		Licea ogólnokształcące	138 380,00	0,00	62 530,00	200 910,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 218,00	0,00	12 500,00	53 718,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	50 030,00	55 030,00

	80195		Pozostała działalność	2 358 218,00	0,00	19 900,00	2 378 118,00
			w tym z tytułu 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	2 358 218,00	0,00	19 900,00	2 378 118,00
		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	1 343 005,00	0,00	17 805,00	1 360 810,00
		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	144 194,00	0,00	2 095,00	146 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 888,00	0,00	3 220,00	69 108,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 458,00	0,00	3 220,00	68 678,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 923,00	0,00	3 220,00	15 143,00
bieżące razem:				117 855 179,32	0,00	1 771 106,00	119 626 285,32
			w tym z tytułu 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	4 692 087,98	0,00	19 900,00	4 711 987,98

majątkowe							
600			Transport i łączność	483 182,00	0,00	17 530 770,00	18 013 952,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 182,00	0,00	17 530 770,00	18 013 952,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 340 400,00	10 340 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 182,00	0,00	3 690 370,00	4 170 552,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

801			Oświata i wychowanie	34 397,00	-19 900,00	0,00	14 497,00
			w tym z tytułu 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	34 397,00	-19 900,00	0,00	14 497,00
	80195		Pozostała działalność	34 397,00	-19 900,00	0,00	14 497,00
			w tym z tytułu 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	34 397,00	-19 900,00	0,00	14 497,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 777,00	-17 805,00	0,00	12 972,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 620,00	-2 095,00	0,00	1 525,00
majątkowe razem:				11 794 185,89	-19 900,00	17 530 770,00	29 305 055,89
			w tym z tytułu 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	5 647 003,89	-19 900,00	0,00	5 627 103,89
Ogółem:				129 649 365,21	-19 900,00	19 301 876,00	148 931 341,21
			w tym z tytułu 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	10 339 091,87	-19 900,00	19 900,00	10 339 091,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLII/330/2022
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 923 671,97	8 195 476,97	8 165 476,97	10 000,00	8 155 476,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 195,00	8 728 195,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 576 463,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 426 463,00	16 426 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500 134,97	8 345 476,97	8 315 476,97	10 000,00	8 305 476,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 658,00	25 154 658,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 608 554,97	6 608 554,97	6 578 554,97	0,00	6 578 554,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 758 554,97	6 758 554,97	6 728 554,97	0,00	6 728 554,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 315 117,00	1 586 922,00	1 586 922,00	10 000,00	1 576 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 195,00	8 728 195,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 426 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 426 463,00	16 426 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 741 580,00	1 586 922,00	1 586 922,00	10 000,00	1 576 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 658,00	25 154 658,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 223 780,00	1 223 780,00	1 223 780,00	25 000,00	1 198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 780,00	1 163 780,00	1 163 780,00	25 000,00	1 138 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 193 780,00	1 193 780,00	1 193 780,00	0,00	1 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 133 780,00	1 133 780,00	1 133 780,00	0,00	1 133 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 468 962,35	19 048 827,35	18 487 187,00	14 048 552,00	4 438 635,00	0,00	543 245,00	18 395,35	0,00	0,00	420 135,00	420 135,00	121 177,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 010 327,00	660 327,00	660 327,00	450 327,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 319 289,35	19 709 154,35	19 147 514,00	14 498 879,00	4 648 635,00	0,00	543 245,00	18 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	610 135,00	610 135,00	121 177,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 173 555,00	15 950 720,00	15 913 520,00	13 239 646,00	2 673 874,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	222 835,00	222 835,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	686 500,00	636 500,00	636 500,00	426 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700 055,00	16 587 220,00	16 550 020,00	13 666 146,00	2 883 874,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 835,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 733 807,35	1 573 907,35	1 553 967,00	808 906,00	745 061,00	0,00	1 545,00	18 395,35	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	121 177,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 827,00	23 827,00	23 827,00	23 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 757 634,35	1 597 734,35	1 577 794,00	832 733,00	745 061,00	0,00	1 545,00	18 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	121 177,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 790 604,00	55 095 642,00	46 793 325,00	40 845 080,00	5 948 245,00	3 950 000,00	141 005,00	4 211 312,00	0,00	0,00	2 694 962,00	2 694 962,00	253 791,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 900,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 529 795,00	1 529 795,00	1 421 617,00	1 355 867,00	65 750,00	0,00	1 480,00	106 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 250 499,00	56 575 437,00	48 164 942,00	42 200 947,00	5 963 995,00	3 950 000,00	142 485,00	4 318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 062,00	2 675 062,00	233 891,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 482 188,00	6 482 188,00	6 083 095,00	5 508 794,00	574 301,00	381 000,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 855,00	135 855,00	135 505,00	135 505,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 618 043,00	6 618 043,00	6 218 600,00	5 644 299,00	574 301,00	381 000,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	315 564,00	315 564,00	315 564,00	301 462,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 273,00	320 273,00	320 273,00	306 171,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 561 390,00	19 642 723,00	18 149 107,00	16 191 579,00	1 957 528,00	1 475 000,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 667,00	918 667,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 426,00	506 426,00	506 426,00	506 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 017 816,00	20 099 149,00	18 605 533,00	16 698 005,00	1 907 528,00	1 475 000,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 667,00	918 667,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 653 701,00	5 263 301,00	5 255 759,00	4 496 763,00	758 996,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	390 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 740,00	155 740,00	155 740,00	155 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 809 441,00	5 419 041,00	5 411 499,00	4 652 503,00	758 996,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 060 899,00	11 194 314,00	10 061 233,00	8 924 089,00	1 137 144,00	1 125 000,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	866 585,00	866 585,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 763,00	308 763,00	308 763,00	259 368,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 369 662,00	11 503 077,00	10 369 996,00	9 183 457,00	1 186 539,00	1 125 000,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 585,00	866 585,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 524 041,00	1 320 016,00	1 318 846,00	1 175 755,00	143 091,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	204 025,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 205,00	47 205,00	47 205,00	34 070,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571 246,00	1 367 221,00	1 366 051,00	1 209 825,00	156 226,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 025,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 898 136,00	3 898 136,00	3 848 514,00	3 423 652,00	424 862,00	0,00	49 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 358,00	91 358,00	90 228,00	87 008,00	3 220,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 989 494,00	3 989 494,00	3 938 742,00	3 510 660,00	428 082,00	0,00	50 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	376 467,00	364 267,00	363 896,00	329 121,00	34 775,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 453,00	367 253,00	366 882,00	332 107,00	34 775,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	277 253,00	277 253,00	276 703,00	167 583,00	109 120,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 777,00	7 777,00	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 030,00	285 030,00	284 480,00	175 360,00	109 120,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	318 593,00	318 593,00	318 593,00	306 556,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 536,00	323 536,00	323 536,00	311 499,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 103 652,00	4 800 567,00	552 295,00	19 726,00	532 569,00	0,00	36 960,00	4 211 312,00	0,00	0,00	303 085,00	303 085,00	253 791,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 033,00	264 033,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347 785,00	5 064 600,00	709 630,00	177 061,00	532 569,00	0,00	36 960,00	4 318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 185,00	283 185,00	233 891,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 176 071,00	16 176 071,00	12 123 456,83	8 732 776,03	3 390 680,80	4 010 841,00	41 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	315 409,00	315 409,00	315 409,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 491 480,00	16 491 480,00	12 438 865,83	9 048 185,03	3 390 680,80	4 010 841,00	41 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 060 745,00	14 060 745,00	10 718 211,00	7 588 404,77	3 129 806,23	3 311 316,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	288 909,00	288 909,00	288 909,00	288 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 349 654,00	14 349 654,00	11 007 120,00	7 877 313,77	3 129 806,23	3 311 316,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 245 045,00	1 245 045,00	1 243 045,00	1 069 400,00	173 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 545,00	1 271 545,00	1 269 545,00	1 095 900,00	173 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 763 189,31	3 663 189,31	2 815 448,34	2 390 724,34	424 724,00	280 263,00	5 000,00	562 477,97	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 952,00	90 952,00	90 952,00	90 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 854 141,31	3 754 141,31	2 906 400,34	2 481 676,34	424 724,00	280 263,00	5 000,00	562 477,97	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	71 315,00	71 315,00	71 315,00	16 000,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 952,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 267,00	84 267,00	84 267,00	28 952,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 205 516,31	3 205 516,31	2 638 038,34	2 291 629,34	346 409,00	0,00	5 000,00	562 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 283 516,31	3 283 516,31	2 716 038,34	2 369 629,34	346 409,00	0,00	5 000,00	562 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 726 048,44	6 557 266,89	6 436 004,89	5 390 439,89	1 045 565,00	0,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	168 781,55	168 781,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	291 311,00	291 311,00	281 081,00	211 081,00	70 000,00	7 000,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 017 359,44	6 848 577,89	6 717 085,89	5 601 520,89	1 115 565,00	7 000,00	124 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 781,55	168 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	55 711,00	55 711,00	55 711,00	55 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 422,00	56 422,00	56 422,00	56 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 893 640,00	1 893 640,00	1 892 740,00	1 689 193,00	203 547,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 330,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 958 970,00	1 958 970,00	1 958 070,00	1 754 523,00	203 547,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 159 100,00	1 150 071,00	1 147 309,00	875 366,00	271 943,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 230,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207 330,00	1 198 301,00	1 195 539,00	923 596,00	271 943,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	93 000,00	23 000,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	93 000,00	23 000,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 433 296,00	3 433 296,00	3 315 696,00	2 767 323,00	548 373,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 040,00	77 040,00	73 810,00	73 810,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 336,00	3 510 336,00	3 389 506,00	2 841 133,00	548 373,00	0,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 941 422,00	8 941 422,00	2 864 620,00	2 554 590,00	310 030,00	3 215 159,00	2 861 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 973 222,00	8 973 222,00	2 896 420,00	2 586 390,00	310 030,00	3 215 159,00	2 861 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 564 620,00	5 564 620,00	2 864 620,00	2 554 590,00	310 030,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 420,00	5 596 420,00	2 896 420,00	2 586 390,00	310 030,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 503 512,00	1 230 185,00	1 223 585,00	686 496,00	537 089,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 617,00	1 250 290,00	1 243 690,00	706 601,00	537 089,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 355 512,00	1 082 185,00	1 080 585,00	672 496,00	408 089,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 617,00	1 102 290,00	1 100 690,00	692 601,00	408 089,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 714 505,89	124 565 950,45	101 643 673,03	74 696 658,26	26 947 014,77	11 739 863,00	3 739 728,17	6 662 696,25	0,00	779 990,00	25 148 555,44	25 148 555,44	5 987 574,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 900,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 900,00	-179 900,00	-19 900,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 866 162,00	3 089 699,00	2 971 291,00	2 475 541,00	495 750,00	7 000,00	4 710,00	106 698,00	0,00	0,00	16 776 463,00	16 776 463,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 290 767,89	127 545 649,45	104 504 964,03	77 172 199,26	27 332 764,77	11 746 863,00	3 744 438,17	6 769 394,25	0,00	779 990,00	41 745 118,44	41 745 118,44	5 967 674,89	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLII/330/2022
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody budżetu w 2022 roku

Dokonuje się zmian:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 odrębnych ustawach	6 151 953,97	-2 146,00	6 149 807,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 569 978,22	296 432,00	13 866 410,22
	Razem	19 721 932,19	294 286,00	20 016 218,19

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLII/330/2022
z dnia 28 czerwca 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2022 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 600

1. 100.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Rudnik na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego.
2. 50.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów planowanych do otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu*.
3. 17.480.770,00 zł – zwiększa się plan dochodów planowanych do otrzymania, w związku z dofinansowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (10.000.000,00 zł środki z Lasów Państwowych, 3.690.370,00 zł pomoc z Gmin Powiatu Raciborskiego, 3.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 290.400,00 zł środki z Województwa Śląskiego), w tym na zadania inwestycyjne:
 - 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdźstiej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 :*
 - ✓ 2.400.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - ✓ 1.437.000,00 zł dotacja z Miasta Racibórz,
 - 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina :*
 - ✓ 3.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - ✓ 850.000,00 zł dotacja z Gminy Krzanowice,
 - ✓ 647.870,00 zł dotacja z Gminy Pietrowice Wielkie,
 - 3) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów – 72.800,00 zł środki Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,*
 - 4) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin :*
 - ✓ 217.600,00 zł środki Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - ✓ 148.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - ✓ 165.000,00 zł dotacja z Gminy Rudnik,
 - 5) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie :*
 - ✓ 2.212.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - ✓ 276.500,00 zł dotacja z Gminy Nędza,
 - 6) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice :*
 - ✓ 320.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - ✓ 40.000,00 zł dotacja z Gminy Nędza,
 - 7) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice :*
760.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - 8) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli :*
 - ✓ 1.600.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - ✓ 174.000,00 zł dotacja z Miasta Racibórz,
 - 9) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrązna :* 1.520.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,
 - 10) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce :*
 - ✓ 1.040.000,00 zł środki z Lasów Państwowych,

- ✓ 100.000,00 zł dotacja z Gminy Kornowac.

Dział 758

1.585.456,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 19.900,00 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących, w związku z przekwalifikowaniem środków dot. realizacji projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II finansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.*
2. 62.530,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w tym z tytułu:
 - ✓ najmu pomieszczeń – 12.500,00 zł,
 - ✓ otrzymanych darowizn – 50.030,00 zł (50.000,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnych Lasów Państwowych, 30,00 zł od osoby fizycznej).

Dział 854

3.220,00 zł – zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

PRZYCHODY:

-2.146,00 zł – zmniejsza się plan przychodów z tytułu 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.

296.432,00 zł – zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

1. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego.
2. 50.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego.
3. 50.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu.*
4. -150.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa.
5. 16.526.463,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym:
 - 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdziej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – 3.217.000,00 zł,*
 - 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 3.557.870,00 zł,*
 - 3) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów – 192.800,00zł,*
 - 4) *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin – 547.600,00zł,*
 - 5) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie – 2.765.000,00 zł,*

- 6) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice – 400.000,00zł,*
- 7) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice – 950.000,00zł,*
- 8) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli – 2.000.000,00 zł,*
- 9) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrężna – 1.900.000,00 zł,*
- 10) *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce – 1.300.000,00 zł,*
- 11) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów – Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 40.000,00 zł,*
- 12) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wódno Żabnica do końca obszaru zabudowanego od strony Miasta Racibórz – zmniejszenie planu o 299.831,00 zł, związku z zakończeniem zadania,*
- 13) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – zmniejszenie planu o 4.976,00 zł, związku z zakończeniem zadania,*
- 14) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa – zmniejszenie planu o 39.000,00 zł, związku z zakończeniem zadania,*

Dział 710

-60.000,00 zł – dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa polegających na przeniesieniu planu do działu 750, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa.

Dział 750

1. 450.327,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa i jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.
2. -200.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na zadaniu *Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.*
3. 600.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadanie *Adaptacja części budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu* – 300.000,00 zł,
 - ✓ modernizację Wydziału Komunikacji i Transportu - 250.000,00 zł,
 - ✓ zakup agregatu prądotwórczego - 50.000,00 zł.

Dział 801

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 19.900,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, w związku z przekwalifikowaniem środków dot. realizacji projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II* finansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.
2. 62.530,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego, nagłośnienia do auli szkolnej i na wyposażenie nowopowstającej pracowni grafiki (50.000,00 zł) oraz na wykonanie prac remontowych w szkole, szczególnie sal dydaktycznych przy auli szkolnej (12.530,00 zł).
3. 1.312.459,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.
4. 44.888,00 zł – zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową dla nauczycieli.
5. 3.220,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego sprzętu w Szkole Branżowej.
6. 36.798,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap.* Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł w planie wydatków jednostki na realizację ww. projektu unijnego.

Dział 852

315.409,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Dział 853

90.952,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa i jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Dział 854

1. 191.311,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.
2. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego.

Dział 855

31.800,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Dział 926

20.105,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda