

UCHWAŁA NR 199/1136/2022
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Raciborskiego:

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2023,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3) materiały informacyjne zawierające:
 - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
 - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 192.221.082,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 141.950.342,63 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.270.739,82 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 206.658.404,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 149.870.874,63 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.787.529,82 zł.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 12.890.328,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.153.599,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 241.590,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 14.437.322,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 300.386,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 14.136.936,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 15.936.490,00 zł., i rozchody w wysokości 1.499.168,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 480.000,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 616.549,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	38 640,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 640,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00
801			Oświata i wychowanie	202 950,00
			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
	80195		Pozostała działalność	202 950,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 950,00
bieżące razem:				241 590,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 986 640,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00

			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 826 640,00
855			Rodzina	2 166 959,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	661 367,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 367,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 505 592,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505 592,00
bieżące razem:				6 153 599,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 886,63
			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	3 260 886,63
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 260 886,63
			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	3 260 886,63
		2058	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	2 074 902,16

		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	1 185 984,47
020			Leśnictwo	14 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
			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
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	123 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		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	470 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
710			Działalność usługowa	932 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	925 500,00
	71095		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
750			Administracja publiczna	1 964 772,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	40 832,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		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	4 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 940,00
			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
		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	55 440,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 745 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 076 864,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 656 864,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 858 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 798 538,00
758			Różne rozliczenia	70 786 134,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 539 422,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 539 422,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 724 002,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 724 002,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 522 710,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 522 710,00
801			Oświata i wychowanie	276 171,00
			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	99 298,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 640,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	8 050,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	558,00
		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	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 102,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 523,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	537,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00
		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	47 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 660,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	99 298,00
			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	99 298,00
		2051	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	82 648,00
		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	15 724,00
		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	926,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
			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

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
852			Pomoc społeczna	16 237 121,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 770 257,00
			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
		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	38 886,00
		0830	Wpływy z usług	11 478 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 245 573,00
	85203		Ośrodki wsparcia	466 214,00
			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
		0830	Wpływy z usług	466 214,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 523,00
			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	9 323,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	352 523,00
			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	9 323,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	7 857,43

		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	1 465,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 704,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 704,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	660,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	2 335 150,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 135 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 150,00
			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

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
926			Kultura fizyczna	237 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	237 000,00
			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
		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	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00
bieżące razem:				123 264 825,63
			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	3 369 507,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 809 883,82
			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	7 809 883,82
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 809 883,82
			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	7 809 883,82
		6258	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	4 969 429,08
		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	2 840 454,74
600			Transport i łączność	31 000 856,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000 856,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 030 190,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 843 466,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 124 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 910 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 910 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 910 000,00
majątkowe razem:				49 670 739,82
			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	7 809 883,82

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 964,00

			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110 029,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 029,00
	01095		Pozostała działalność	12 935,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 935,00
020			Leśnictwo	4 065,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 065,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 065,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 266,00
			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
	10095		Pozostała działalność	12 266,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 266,00
600			Transport i łączność	18 745,00
			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
	60095		Pozostała działalność	18 745,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 062,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 062,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 062,00
710			Działalność usługowa	1 194 098,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 911,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 911,00
	71015		Nadzór budowlany	801 059,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 059,00
	71095		Pozostała działalność	110 128,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 128,00
750			Administracja publiczna	2 821,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00
752			Obrona narodowa	17 960,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 660,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 747 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 739 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 739 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
852			Pomoc społeczna	882 642,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	867 180,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 180,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 462,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 305,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 305,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 305,00
bieżące razem:				12 290 328,00
			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

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
majątkowe razem:				600 000,00
			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

Ogółem:				192 221 082,45
			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	11 179 391,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 950,00	202 950,00	202 950,00	174 950,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 950,00	202 950,00	202 950,00	174 950,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				241 590,00	241 590,00	241 590,00	213 590,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 986 640,00	3 986 640,00	3 986 640,00	107 703,00	3 878 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	3 826 640,00	3 826 640,00	107 703,00	3 718 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 166 959,00	2 166 959,00	188 218,00	188 218,00	0,00	1 505 592,00	473 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	661 367,00	661 367,00	188 218,00	188 218,00	0,00	0,00	473 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 505 592,00	1 505 592,00	0,00	0,00	0,00	1 505 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 153 599,00	6 153 599,00	4 174 858,00	295 921,00	3 878 937,00	1 505 592,00	473 149,00	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:							Wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 158 770,45	3 348 886,63	68 000,00	0,00	68 000,00	20 000,00	0,00	3 260 886,63	0,00	0,00	0,00	7 809 883,82	7 809 883,82	7 809 883,82	0,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 135 770,45	3 325 886,63	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 260 886,63	0,00	0,00	7 809 883,82	7 809 883,82	7 809 883,82	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	44 500,00	44 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 082 159,00	2 098 500,00	2 068 500,00	10 000,00	2 058 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 450 159,00	1 466 500,00	1 466 500,00	10 000,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 410 876,00	1 410 876,00	1 410 876,00	27 000,00	1 383 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 377 376,00	1 377 376,00	1 377 376,00	0,00	1 377 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 819 333,00	22 819 333,00	22 278 246,00	17 333 435,00	4 944 811,00	0,00	541 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	503 822,00	503 822,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	485 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 858 459,00	17 858 459,00	17 808 359,00	14 938 224,00	2 870 135,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 848 215,00	1 848 215,00	1 846 400,00	859 401,00	986 999,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 675 037,00	1 675 037,00	1 671 537,00	1 535 810,00	135 727,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 114 626,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 114 626,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 016 549,00	1 916 549,00	1 916 549,00	0,00	1 916 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 016 549,00	1 916 549,00	1 916 549,00	0,00	1 916 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 460 365,00	58 460 365,00	52 185 427,00	45 671 600,00	6 513 827,00	5 724 000,00	152 823,00	398 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 676 583,00	7 676 583,00	7 201 503,00	6 608 100,00	593 403,00	452 000,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	388 499,00	388 499,00	388 499,00	375 971,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	22 719 380,00	22 719 380,00	20 340 066,00	18 085 013,00	2 255 053,00	2 356 000,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 884 006,00	5 884 006,00	5 875 925,00	5 162 753,00	713 172,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 495 986,00	11 495 986,00	10 412 130,00	9 240 919,00	1 171 211,00	1 076 000,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 446 764,00	1 446 764,00	1 445 594,00	1 260 439,00	185 155,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 355 380,00	4 355 380,00	4 304 512,00	3 767 932,00	536 580,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	523 066,00	523 066,00	522 466,00	460 900,00	61 566,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 911,00	329 911,00	329 317,00	195 907,00	133 410,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 700,00	222 700,00	222 400,00	195 807,00	26 593,00	0,00	300,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	319 794,00	319 794,00	319 794,00	307 564,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	978 296,00	978 296,00	543 221,00	10 295,00	532 926,00	0,00	36 960,00	398 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	677 003,00	248 276,00	108 500,00	0,00	108 500,00	94 776,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	428 727,00	428 727,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	428 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 727,00	428 727,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	94 100,00	94 100,00	12 500,00	0,00	12 500,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	58 176,00	58 176,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 694 890,00	17 694 890,00	13 399 627,00	9 865 063,00	3 534 564,00	4 235 648,00	59 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 848 108,00	15 848 108,00	12 022 674,00	8 678 890,00	3 343 784,00	3 769 434,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	466 214,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	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	1 368 190,00	1 368 190,00	1 364 575,00	1 177 795,00	186 780,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 525 427,00	3 525 427,00	3 226 182,00	2 711 317,00	514 865,00	284 422,00	5 500,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 414,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 142,00	69 142,00	69 142,00	8 367,00	60 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 147 113,00	3 147 113,00	3 132 290,00	2 702 950,00	429 340,00	0,00	5 500,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	93 758,00	93 758,00	24 750,00	0,00	24 750,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 183 999,00	7 183 999,00	7 055 999,00	5 917 175,00	1 138 824,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668,00	34 668,00	34 668,00	34 668,00	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	1 985 373,00	1 985 373,00	1 984 323,00	1 790 829,00	193 494,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 108 777,00	1 108 777,00	1 107 277,00	911 459,00	195 818,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 048 490,00	4 048 490,00	3 923 040,00	3 180 219,00	742 821,00	0,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 476 658,00	9 476 658,00	3 135 242,00	2 763 990,00	371 252,00	3 569 450,00	2 771 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 735 242,00	5 735 242,00	3 135 242,00	2 763 990,00	371 252,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 741 416,00	3 741 416,00	0,00	0,00	0,00	3 569 450,00	171 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 971 260,00	232 000,00	151 000,00	11 000,00	140 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 739 260,00	10 739 260,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 739 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 260,00	10 739 260,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	151 000,00	11 000,00	140 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 396 972,00	1 396 972,00	1 365 242,00	863 418,00	501 824,00	30 000,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 346 972,00	1 346 972,00	1 345 242,00	863 418,00	481 824,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				187 372 887,45	131 185 357,63	108 597 890,00	85 173 998,00	23 423 892,00	14 073 296,00	3 731 221,00	3 668 324,63	0,00	1 114 626,00	56 187 529,82	56 187 529,82	7 809 883,82	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 964,00	122 964,00	122 964,00	67 964,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 029,00	110 029,00	110 029,00	55 029,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	12 935,00	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 266,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	12 266,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 745,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	18 745,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 062,00	494 062,00	494 062,00	418 012,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 062,00	494 062,00	494 062,00	418 012,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 194 098,00	1 194 098,00	1 193 598,00	914 130,00	279 468,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 911,00	282 911,00	282 911,00	100 000,00	182 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	801 059,00	801 059,00	800 559,00	704 002,00	96 557,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	110 128,00	110 128,00	110 128,00	110 128,00	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	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	17 960,00	17 960,00	17 960,00	15 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 660,00	17 660,00	17 660,00	15 960,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 347 400,00	8 747 400,00	8 488 836,00	8 105 165,00	383 671,00	8 400,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 339 000,00	8 739 000,00	8 488 836,00	8 105 165,00	383 671,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	882 642,00	882 642,00	0,00	0,00	0,00	882 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	867 180,00	867 180,00	0,00	0,00	0,00	867 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	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	529 305,00	529 305,00	529 305,00	439 305,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 305,00	529 305,00	529 305,00	439 305,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			12 890 328,00	12 290 328,00	11 020 582,00	9 998 083,00	1 022 499,00	1 019 082,00	250 664,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			206 658 404,45	149 870 874,63	124 034 920,00	95 681 592,00	28 353 328,00	16 597 970,00	4 455 034,00	3 668 324,63	0,00	1 114 626,00	56 787 529,82	56 787 529,82	7 809 883,82	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 936 490,00
1	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	906	300 386,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 636 104,00
Rozchody ogółem:			1 499 168,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	260 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 239 168,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2023 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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2023"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 000,00	0,00	5 724 000,00	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	81 600,00	0,00	428 727,00	510 327,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00	
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	428 727,00	428 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 290,00	0,00	0,00	5 118 290,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 434,00	0,00	0,00	3 769 434,00	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	867 180,00	0,00	0,00	867 180,00	rok budżetowy
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	0,00	0,00	466 214,00	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	15 462,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 414,00	0,00	215 414,00	69 008,00	0,00	0,00	69 008,00	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	215 414,00	0,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,00	0,00	0,00	69 008,00	rok budżetowy
855	Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 074 042,00	0,00	0,00	5 074 042,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 074 042,00	0,00	0,00	5 074 042,00	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	rok budżetowy
90095	Współorganizacja "Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
92695	Zadania w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	rok budżetowy
RAZEM	17 146 697	226 000,00	215 414,00	428 727,00	870 141,00	10 432 556,00	5 724 000,00	120 000,00	16 276 556,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	100
		Dochody ogółem	9 900
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	550
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300
		<i>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</i>	7 000
		<i>Wpływy z usług</i>	1 526
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	400
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	24
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100
		Wydatki ogółem	10 000
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 900
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000
		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	100
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2023 rok



Projekt budżetu na rok 2023 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.).

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **192.221.082,45zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **206.658.404,45zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 14.437.322,00zł., który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz wolnymi środkami. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **15.936.490,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1.499.168,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 149.870.874,63zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 141.950.342,63zł. Deficyt operacyjny w wysokości 7.920.532,00zł. zostanie pokryty ze środków na rachunkach bankowych dot. dotacji celowych z UE oraz wolnymi środkami, które wynikają w głównej mierze z otrzymania w 2022r, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ponadplanowych dochodów tytułu subwencji ogólnej.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Powiatu w 2023 roku wynoszą 192.221.082,45zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2022 o kwotę 51.683.787,42zł., co stanowi wzrost o 37%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan 2022	2023	2023-2022	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2023r.
1	2	3	4	5	6
udziały w PIT	22 504 040,00	21 858 326,00	-645 714,00	97%	11%
udziału w CIT	1 812 494,00	2 798 538,00	986 044,00	154%	1%
subwencja	60 186 538,00	70 786 134,00	10 599 596,00	118%	37%
w tym oświatowa	50 879 818,00	61 539 422,00	10 659 604,00	121%	32%
dotacje celowe bieżące	23 948 516,93	25 028 138,63	1 079 621,70	105%	13%
dotacje celowe majątkowe	11 753 837,10	48 317 739,82	36 563 902,72	411%	25%
pozostałe dochody	20 331 869,00	21 482 206,00	1 150 337,00	106%	11%
dochody ze sprzedaży mienia	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1%
Razem	140 537 295,03	192 221 082,45	51 683 787,42	137%	100%

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są niższe od planu pierwotnego na 2022 rok o 645.714,00 zł., a o 6,7 mln zł od planu po zmianach. Znaczny spadek dochodów w tej kategorii wynika w głównej mierze z wprowadzeniem od lipca 2021 roku zmian w stawkach podatkowych. Główną zmianą jest wprowadzenie 12% podatku od dochodów w I progu podatkowym (tj. do 120.000,00zł.)
- 2) udziały w CIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu na 2022 rok o 986.044,00 zł.
- 3) subwencja – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji przedstawia się następująco: część wyrównawcza subwencji – kwota 7.724.002,00 zł., część równoważąca subwencji – kwota 1.522.710,00 zł., część oświatowa subwencji 61.539.422,00 zł.
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Wyższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2022 rokiem wynika głównie z uzyskania wyższych dofinansowań na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu.
- 6) dochody ze sprzedaży mienia. W tej kategorii zaplanowano sprzedaż działki przy ul. Gamowskiej – kwota 1.950.000,00zł.

W ramach dochodów zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 51.687.247,45 zł. z poniższych źródeł:

- a) scalanie gruntów – środki z budżetu państwa oraz PROW – kwota 11.070.770,45zł.,
- b) dotacji na realizację zadań „oświatowych” i zadań z zakresu polityki społecznej, współfinansowane ze środków UE – kwota 108.621,00zł.
- c) środki od przedsiębiorstwa na współfinansowanie inwestycji drogowych – kwota 2.000.000,00zł.
- d) dotacje z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych – kwota 7.030.190,00zł.
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 12.843.466,00zł.
- f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych – kwota 9.124.200,00zł.
- g) dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu” – kwota 600.000,00zł.
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – kwota 8.910.000,00zł.

WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 149.870.874,63zł, co stanowi 73% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 56.787.529,82zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 27% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2023 roku wynoszą 206.658.404,45zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2022 o kwotę 50.494.675,42zł., co stanowi wzrost o 32%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan 2022	2023	2023-2022	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2023
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia i pochodne	83 506 909,99	95 681 592,00	12 174 682,01	115%	46%
wydatki statutowe	24 748 955,01	28 353 328,00	3 604 372,99	115%	14%
dotacje bieżące	14 313 066,00	16 597 970,00	2 284 904,00	116%	8%
świadczenia	4 906 515,00	4 455 034,00	-451 481,00	91%	2%
wydatki bieżące unijne	4 032 922,93	3 668 324,63	-364 598,30	91%	2%
obsługa długu	400 000,00	1 114 626,00	714 626,00	279%	1%
wydatki majątkowe pozostałe	18 657 167,00	48 977 646,00	30 320 479,00	263%	24%
wydatki majątkowe unijne	5 598 193,10	7 809 883,82	2 211 690,72	140%	4%
Razem	156 163 729,03	206 658 404,45	50 494 675,42	132%	100%

Wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości aktualnych angaży z uwzględnieniem 5% waloryzacji oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00zł. (od stycznia) oraz do kwoty 3.600,00zł. (od lipca 2023r.) Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku jednostek

- oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie niższym od wykazanych przez dyrektorów potrzeb. Budżet nie zakłada możliwości zapłaty pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku w tym samym miesiącu.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane w sposób oszczędny – zapewniając podstawową działalność jednostek. Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano wzrost kosztów energii elektrycznej i ciepłej na poziomie + 43% w stosunku do planu pierwotnego na 2022 rok, przy jednoczesnym wdrożeniu oszczędności na poziomie co najmniej 10%. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie gwarantującym bieżące funkcjonowanie.
 - 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 2.122.393,00zł., podział kwot przedstawia się następująco:
 - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 1.860.000,00zł.,
 - b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 37.700,00zł.,
 - c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 153.693,00zł. wydatki remontowe w Starostwie – 10.000,00zł.,
 - d) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie od 2.000,00 do 5.000,00zł. na jednostkę,
 - 4) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie wydatków z lat poprzednich zwaloryzowanych o wskaźnik inflacji oraz w oparciu o wyliczenia na 2023 rok. Dotyczą one w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz niepubliczne jednostki systemu oświaty.
 - 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu kosztów na poziomie 2022 roku, uwzględniając jednocześnie zmiany przepisów w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.
 - 6) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie;
 - 7) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi aktualnego zadłużenia;
 - 8) wydatki majątkowe (pozostałe) oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą w szczególności zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz tych, na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 56.787.529,82zł. Dotyczy to zadań:
 - a) Regulacja stanu prawnego dróg – 6.000,00zł.;
 - b) Wydatki inwestycyjne w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu (budowa SOR-u) – 428.727,00zł.
 - c) Dotacje na usuwanie azbestu – kwota 120.000,00zł.
 - d) Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 600.000,00zł.
 - e) Rezerwa inwestycyjna - 100.000,00zł.
 - f) Scalanie gruntów – 7.809.883,82zł.
 - g) 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 – 12.391.798,00zł.
 - h) Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 10.739.260,00zł.
 - i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, 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 – 14.631.061,00zł.
 - j) Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 7.900.000,00zł.
 - k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 2.060.800,00zł.

Porównanie planu pierwotnego wydatków bieżących w zakresie zadań własnych (poza zadaniami zleconymi, przekazanymi w drodze porozumień oraz finansowanymi ze środków UE) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		
		Plan pierwotny 2022	Rok 2023	różnica (4-3)
1	2	3	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	88 000,00	65 000,00
020	Leśnictwo	38 200,00	44 500,00	6 300,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	1 798 500,00	2 098 500,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	134 000,00	18 500,00
710	Działalność usługowa	671 524,00	1 410 876,00	739 352,00
750	Administracja publiczna	18 834 126,00	22 819 333,00	3 985 207,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1 114 626,00	714 626,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	1 916 549,00	-83 451,00
801	Oświata i wychowanie	49 877 004,00	58 057 829,00	8 180 825,00
851	Ochrona zdrowia	229 701,00	248 276,00	18 575,00
852	Pomoc społeczna	15 783 807,00	17 694 890,00	1 911 083,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 194,00	3 516 104,00	583 910,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 355 119,00	7 183 999,00	828 880,00
855	Rodzina	8 859 535,00	9 476 658,00	617 123,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	52 000,00	-6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 000,00	232 000,00	-14 000,00
926	Kultura fizyczna	1 048 889,00	1 396 972,00	348 083,00
Ogółem kwota		109 298 599,00	127 512 612,00	18 214 013,00

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (+65.000,00zł.). Zaplanowano przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 2) Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwoty na poziomie zbliżonym do 2022 roku.
- 3) Transport i łączność (+ 300.000,00zł.) – zwiększenie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz transportu publicznego.
- 4) Działalność usługowa (+ 739.352,00zł.) – zwiększenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań z zakresu Przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej. Przesunięcie środków z 2022 roku do 2023 roku.
- 5) Administracja publiczna (+ 3.985.207,00zł.). Wzrost wynika z zaplanowania w tym dziale kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (1.675.037,00zł.) oraz zwiększonych kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Zamku Piastowskiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

- 6) Obsługa długu publicznego (+ 714.626,00zł.). Konieczność zwiększenia nakładów w tej kategorii wynika ze wzrostu stóp procentowych (WIBOR 6M) będących podstawą do wyliczenia kosztów obsługi długu. Jednocześnie planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 1.499.168,00zł.
- 7) Różne rozliczenia (- 83.451,00zł.). W tej kategorii zaplanowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 1.916.549,00zł.
- 8) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 9.009.705,00zł.). Wysokość wydatków na funkcjonowanie oświaty zostało skalkulowane na poziomie dopłaty do wydatków bieżących w wysokości 6.377.443,00zł. Obserwowany jest spadek poziomu pokrycia subwencją oświatową wydatków oświatowych.
- 7) Pomoc społeczna (+ 1.911.083,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+583.910,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 9) Rodzina (+617.123,00zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania pieczy zastępczej (placówek oświatowo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych).
- 10) Kultura fizyczna (+348.083,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu.

PRZYCHODY

Przychody na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 15.936.490,00 zł. i dotyczą następujących źródeł:

- 1) otrzymaniem w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,00 zł.
- 2) ponadplanowych dochodów z 2022 roku z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 446.870,00 zł.
- 3) środki na rachunkach bankowych ze środków UE w wysokości 300.386,00 zł.
- 4) niezrealizowanych wydatków w 2022 roku w wysokości 868.841,00 zł.
- 5) środki stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych w wysokości 8.243.786,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody na 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.499.168,00 zł. i dotyczą spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.193.734,45 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 11.070.770,45 zł. Realizowane będzie sześć programów:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 3.454.432,30 zł, w tym 334.399,72 zł dotacja bieżąca, 3.120.032,58 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice na kwotę 4.475.984,70 zł, w tym 795.246,08 zł dotacja bieżąca, 3.680.738,62 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 1.144.599,10 zł, w tym 135.486,48 zł dotacja bieżąca, 1.009.112,62 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice na kwotę 604.192,16 zł – dotacja bieżąca,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 432.917,69 zł – dotacja bieżąca,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 958.644,50 zł – dotacja bieżąca.*

Zaplanowane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 122.964,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 18.565,00 zł

Na gospodarkę leśną zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 14.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 4.065,00 zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 1.500,00 zł z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 12.266,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 35.129.741,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.128.885,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31.000.856,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

1) dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z:

- ✓ Powiatem Wodzisławskim 160.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski,
- ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 3.826.640,00 zł,

2) dochodów własnych:

- ✓ dotacja celowa otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł,
- ✓ opłaty za parking strzeżony w wysokości - 90.000,00 zł,
- ✓ opłaty za rejestracje jednostek pływających - 3.500,00 zł,

3) dotacji celowej z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 18.745,00zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

II. Dochody majątkowe w ramach zadań własnych dotyczą:

1) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od osoby prawnej na zadania inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, 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 – 1.500.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 500.000,00 zł,*

2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 7.030.190,00 zł, w tym z:

- ✓ Gminy Krzanowice 878.928,00 zł, Gminy Krzyżanowice 1.100.000,00 zł, Gminy Pietrowice Wielkie 322.870,00 zł na zadanie *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,*
- ✓ Miasta Racibórz 4.437.595,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, 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,*
- ✓ Gminy Pietrowice Wielkie 250.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416,*

- ✓ Gmina Nędza 40.800,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim,*
- 3) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 12.843.466,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, 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 – 7.843.466,00 zł,*
 - ✓ *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 – 5.000.000,00 zł,*
- 4) Środków otrzymanych z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.124.200,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 - 7.125.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 1.999.200,00 zł,*
- 5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.490.062,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.540.062,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.950.000,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

1) **dochodów własnych** - 1.046.000,00 zł, w tym:

- ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 26.000,00 zł,
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 470.000,00 zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 550.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Amandów oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,

2) **dotacji celowej z zakresu administracji rządowej** otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 494.062,00 zł.

II. Dochody majątkowe dotyczą planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej – 1.950.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.126.098,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 932.000,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii - 925.500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ pozostałe zadania 6.500,00 zł – opłaty za wydanie dzienników budowy;

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.194.098,00 zł, na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 282.911,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 801.059,00 zł,
- ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 110.128,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.967.593,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące, w tym:

1) **własne** w wysokości 1.964.772,00 zł dotyczą:

- ✓ opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.500.000,00 zł,
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy – 245.000,00 zł,
- ✓ sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 120.000,00 zł,

- ✓ wynajmu powierzchni piwnicy w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wynajem Sał na Zamku oraz wynajem powierzchni dla Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz powierzchni dla NFZ – 59.772,00 zł,
 - ✓ wpłat kosztów komorniczych, sądowych i procesowych – 25.000,00 zł,
 - ✓ spłaty należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych itp. – 11.500,00 zł,
 - ✓ wpływy z usług – m.in. sprzedaż internetowa – 3.500,00 zł.
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.821,00 zł, na akcję kurierską.

Dział 752 Obrona narodowa – 56.600,00 zł

Na obronę zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) dotację celową na realizację **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 38.640,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) dotację celową **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 17.960,00 zł na:
 - ✓ kwalifikację wojskową – 17.660,00 zł,
 - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.347.400,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 8.747.400,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania **z zakresu administracji rządowej**, w tym:

- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 8.739.000,00 zł,
- ✓ obronę cywilną – 8.400,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadanie inwestycyjne **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.076.864,00 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano:

- 1) opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 420.000,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym w wysokości 24.656.864,00 zł, w tym od osób:
 - ✓ fizycznych – 21.858.326,00 zł,
 - ✓ prawnych – 2.798.538,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 70.786.134,00 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- ✓ część oświatowa – 61.539.422,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 7.724.002,00 zł,
- ✓ część równoważąca – 1.522.710,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 479.121,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 276.171,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe ze środków unijnych w wysokości 99.298,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 25.966,00 zł,
 - ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy* – 56.682,00 zł,
 - b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 *Akademia Równych Szans* – 16.650,00 zł.
- 2) pozostałe dochody bieżące **własne** w wysokości 176.873,00 zł dotyczą:
 - ✓ wpływów z różnych dochodów – 6.382,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),

- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 49.575,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, placu pod garaże),
- ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł,
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.331,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat – 118.085,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji, wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy).

Na zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano dotację w wysokości 202.950,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 48.000,00 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.119.763,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16.237.121,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 11.478.798,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.245.573,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 476.139,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.666.487,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 2.102.947,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 466.214,00 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 38.886,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków) – 7.650,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 882.642,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 867.180,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.462,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 881.828,00 zł

Dochody bieżące **własne** w wysokości 352.523,00 zł dotyczą:

- ✓ dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 9.323,00 zł.
- ✓ środki z Funduszu Pracy – 300.000,00 zł,
- ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 40.000,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.700,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 1.000,00 zł,
- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 500,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 529.305,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 92.704,00 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące **własne** na:

- ✓ wpływy z usług – 90.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 660,00 zł (dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 18,00 zł (zwrot środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 4.502.109,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.335.150,00 zł, w tym:

- 1) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 1.128.500,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.200.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.250,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.150,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.250,00 zł.

Kwotę 2.166.959,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną **na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.505.592,00 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – 661.367,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 480.000,00 zł

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.910.000,00 zł

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Dział 926 Kultura fizyczna – 237.000,00 zł

Na zadania realizowane w ramach kultury fizycznej zaplanowano dochody **własne**, w tym:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 78.000,00 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych dochodów – 159.000,00 zł (m.in. opłaty za udział w zajęciach sportowych).

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.281.734,45 zł

Na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 11.070.770,45 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 3.454.432,30 zł, w tym 334.399,72 zł wydatki bieżące, 3.120.032,58 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 4.475.984,70 zł, w tym 795.246,08 zł wydatki bieżące, 3.680.738,62 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 1.144.599,10 zł, w tym 135.486,48 zł wydatki bieżące, 1.009.112,62 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice* na kwotę 604.192,16 zł – wydatki bieżące,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 432.917,69 zł – wydatki bieżące,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 958.644,50 zł – wydatki bieżące.

Ponadto 65.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących **własnych** na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów objętych scalaniem: Owsiszcze, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące **własne** w kwocie 23.000,00 zł, w tym:

- ✓ 3.000,00 zł m.in. na organizację kursów, szkoleń, narad, aktywizacja rolników, zakup nagród na organizowane konkursy,
- ✓ 20.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2023”.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 122.964,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 48.565,00 zł

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 44.500,00 zł, w tym;
 - ✓ nadzór nad gospodarką leśną 30.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
 - ✓ gospodarka leśna 14.500,00 zł - wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 4.065,00 zł na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**, z przeznaczeniem m.in.: na zakup sprzętu w celu doposażenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego, zakup druków.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 12.266,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 43.087.544,00 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.103.885,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36.983.659,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadań własnych** – 2.098.500,00 zł w tym:
 - a) lokalny transport zbiorowy - 630.000,00 zł, w tym:
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 30.000,00 zł,
 - ✓ opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 600.000,00 zł,
 - b) działalność usługowa Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na drogach powiatowych - 1.466.500,00 zł,
 - c) wykonanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów związanych z rejestracją jednostek pływających - 2.000,00 zł,
- 2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 3.986.640,00 zł, w tym:
 - a) na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 160.000,00 zł,
 - b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 3.826.640,00 zł,
- 3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 18.745,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**. Zaplanowano 36.983.659,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, 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 – 14.631.061,00 zł,*
- ✓ *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 – 12.391.798,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 7.900.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 2.060.800,00 zł.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 634.062,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 628.062,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) **zadania własne** 134.000,00 zł, w tym m.in.:
 - ✓ wykonanie prac geodezyjnych (podziały) w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych,
 - ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
 - ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 494.062,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na:
 - ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 451.440,00 zł,
 - ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 31.432,00 zł,
 - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 11.190,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł zaplanowano w ramach **zadań własnych** na zakup nieruchomości pod drogę powiatową położonej w Szonowicach.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.604.974,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) **zadania własne** – 1.410.876,00 zł, w tym:
 - ✓ 27.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
 - ✓ 1.377.376,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii dot. przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej oraz na zmianę nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów,
 - ✓ 6.500,00 zł na zakup dzienników budowy.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.194.098,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na wydatki bieżące:
 - ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 282.911,00 zł,
 - ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 320.424,00 zł (działalność PINB),
 - ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 480.635,00 zł (działalność PINB),
 - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 110.128,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 22.822.154,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące które planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** – 22.819.333,00 zł, w tym:
 - a) funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 24.800,00 zł,
 - b) funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 503.822,00 zł,
 - c) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 15.322.439,00 zł,
 - d) utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 2.536.020,00 zł,
 - e) działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 1.675.037,00 zł,
 - f) usługi związane z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji i Transportu – 909.000,00zł,
 - g) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.848.215,00 zł, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 1.599.215,00 zł,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu 249.000,00 zł,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 2.821,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska).

Dział 752 Obrona narodowa 56.600,00 zł

Na wydatki obronne zaplanowano wydatki bieżące, w tym na realizację zadań:

- 3) **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 38.640,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 4) **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 17.960,00 zł na:

- ✓ kwalifikację wojskową – 17.660,00 zł,
- ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.373.400,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.773.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 26.000,00 zł, w tym m.in. doposażenie powiatowego magazynu p.powodziowego oraz realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, zakup radiotelefonu bazowego do Systemu Wczesnego Ostrzegania Starosty Raciborskiego,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 8.747.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:
 - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 7.334.825,00 zł,
 - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 1.149.165,00zł,
 - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 255.010,00 zł,
 - ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł planuje przeznaczyć się na zadanie **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z realizacją **zadań zleconych administracji rządowej** zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomocą prawną i edukację prawną, w tym:

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 128.040,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 120.120,00zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 15.840,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.114.626,00 zł

Na obsługę długu zaplanowano wydatki bieżące własne na spłatę odsetek od:

- 1) zaciągniętych kredytów 159.626,00 zł, w tym:
 - ✓ dwa kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 123.765,00 zł,
 - ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg – 35.861,00 zł,
- 2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 955.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.016.549,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.916.549,00 zł, w tym:
 - ✓ 300.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - ✓ 616.549,00 zł na rezerwę ogólną,
 - ✓ 1.000.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 58.663.315,00 zł

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące.

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach **zadań własnych** na utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Na powyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 58.057.829,00 zł, w tym 5.724.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na projekty finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano 402.536,00 zł, w tym:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr I w Raciborzu II etap* – 90.338,00 zł,
- ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 56.502,00 zł,

- ✓ Akademia Równych Szans – 16.650,00 zł,
- ✓ Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy – 239.046,00 zł.

Na zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano wydatki w wysokości 202.950,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 677.003,00 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 248.276,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 428.727,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na **zadania własne**, w tym:

- ✓ utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 96.000,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację programu bezpłatnych badań przesiewowych, nier refundowanych przez NFZ – 81.600,00 zł,
- ✓ stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwo – 45.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski, Dni Promocji Zdrowia – 12.500,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 13.176,00 zł,

Na **wydatki majątkowe** związane z realizacją **zadań własnych** zaplanowano kwotę 428.727,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu*.

Dział 852 Pomoc społeczna – 18.577.532,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

1) **zadania własne** – 17.694.890,00 zł, w tym:

- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 12.078.674,00 zł,
- ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.769.434,00 zł, z czego :
 - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.666.487,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.102.947,00 zł,
- ✓ dotacja działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 466.214,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.368.190,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.378,00 zł,
- ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 4.000,00 zł.

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 882.642,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:

- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 867.180,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 15.462,00 zł (dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.054.732,00 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) **zadania własne** – 3.525.427,00 zł, w tym:

- ✓ projekt finansowany z udziałem środków europejskich – *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 9.323,00 zł,
- ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 215.414,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 3.137.790,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 69.142,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 69.008,00zł,
- ✓ wystawianie kart zgonu – 19.200,00 zł,
- ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego i konferencji 5.100,00 zł oraz utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 450,00 zł,

- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 529.305,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaże środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.183.999,00 zł

Wydatki bieżące **własne** zostały zaplanowane na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 855 Rodzina – 11.643.617,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 9.476.658,00 zł na:

- 1) rodziny zastępcze w wysokości 5.735.242,00 zł, w tym:

- ✓ 5.519.792,00 zł m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej,
- ✓ 200.000,00 zł planuje się przekazać na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- ✓ 15.200,00 zł zabezpieczono na zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej,
- ✓ 250,00 zł pozostałe wydatki (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

- 2) na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 3.741.416,00 zł, w tym dla:

- ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – 640.488,00 zł,
- ✓ Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Nędzy, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach – 2.927.962,00 zł,
- ✓ osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 171.966,00 zł,
- ✓ placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem raciborskim – 1.000,00 zł.

Wydatki na **realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w wysokości 2.166.959,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze – 661.367,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.505.592,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172.000,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 52.000,00 zł oraz majątkowe w wysokości 120.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ dotację dla Gminy Pietrowice Wielkie na współfinansowanie „Eko Wystawy. Ciepło przyjazne środowisku.” – 15.000,00 zł,
- ✓ wykonanie monitoringu osuwisk w Powiecie Raciborskim – 12.000,00 zł,
- ✓ działania proekologiczne – 5.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 15.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska, działania proekologiczne – 5.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 120.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.971.260,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 232.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.739.260,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 70.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 162.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*– 10.739.260,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.396.972,00 zł

Na kulturę fizyczną na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące które planuje się przeznaczyć na:

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 1.346.972,00 zł,
- ✓ dotacje dla klubów sportowych w trybie małego grantu – 30.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat –20.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ PRZYJĘTE W DRODZE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T ORAZ ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie podpisanych i aneksowanych umów (porozumień).

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 10.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU i SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2023 I LATA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	10 842 408,00	9 360 000,00	8 050 000,00	6 900 000,00	5 750 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	0,00
	<i>kredyty</i>	<i>1 102 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>9 740 000,00</i>	<i>9 190 000,00</i>	<i>8 050 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Spłata zobowiązań łącznie:	1 499 168,00	1 482 408,00	1 310 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	<i>Spłata kredytów</i>	<i>1 239 168,00</i>	<i>932 408,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	<i>260 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Odsetki inne	1 114 626,00	929 585,00	830 288,00	724 500,00	621 000,00	517 500,00	414 000,00	310 500,00	207 000,00	103 500,00
4.	Prognozowane dochody	192 221 082,45	192 794 538,41	186 820 260,41	201 946 447,00	221 188 399,00	242 316 062,00	265 564 236,00	285 385 831,00	313 353 643,00	344 062 300,00
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia	splata w 2023 roku			splata w 2024 roku			splata w 2025 roku		
	na koniec 2022r.	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt z 2008 r. (8.500.000 zł.)	573 772	382 500	35 861	418 361	191 272	5 021	196 293	0	0	0
Kredyt z 2014 r. (3.466.704 zł.)	577 804	346 668	37 702	384 370	231 136	7 801	238 937	0	0	0
Kredyt z 2015 r. (5.100.000 zł.)	1 190 000	510 000	86 063	596 063	510 000	40 163	550 163	170 000	3 188	173 188
Razem kredyty długoterminowe	2 341 576	1 239 168	159 626	1 398 794	932 408	52 985	985 393	170 000	3 188	173 188

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	Stan zadłużenia	splata w 2023 roku			splata w 2024 roku			splata w 2025 roku			splata w 2026 roku		
	na koniec 2021r.	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	10 000 000	260 000	955 000	1 215 000	550 000	876 600	1 426 600	1 140 000	827 100	1 967 100	1 150 000	724 500	1 874 500
RAZEM	12 341 576	1 499 168	1 114 626	2 613 794	1 482 408	929 585	2 411 993	1 310 000	830 288	2 140 288	1 150 000	724 500	1 874 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 341 576	10 842 408			9 360 000			8 050 000			6 900 000		

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	621 000	1 771 000	1 150 000	517 500	1 667 500	1 150 000	414 000	1 564 000	1 150 000	310 500	1 460 500
RAZEM	1 150 000	621 000	1 771 000	1 150 000	517 500	1 667 500	1 150 000	414 000	1 564 000	1 150 000	310 500	1 460 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 750 000			4 600 000			3 450 000			2 300 000		

Zadanie	splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	obligacje	odsetki	ogółem	obligacje	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	103 500	1 253 500
RAZEM	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	103 500	1 253 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 150 000			0		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania
1.	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu	10 739 260,00	środki budżetu powiatu - 1.829.260,00 zł środki RF Polski Ład - 8.910.000,00 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	12 391 798,00	środki budżetu powiatu -5.090.000,00 zł, w tym 323.000,00 zł z kar i opłat za korzystanie z środowiska środki RFRD - 5.000.000,00 zł środki Gminy Krzanowice - 878.928,00 zł środki Gminy Krzyżanowice - 1.100.000,00 zł środki Gminy Pietrowice Wlk. - 322.870,00 zł
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, 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	14 631 061,00	środki budżetu powiatu - 850.000,00 zł środki RFRD - 7.843.466,00 zł, środki Miasta Racibórz - 4.437.595,00 zł środki firmy Eko-Okna - 1.500.000,00 zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416	7 900 000,00	środki budżetu powiatu - 25.000,00 zł środki RF Polski Ład - 7.125.000,00 zł środki Gminy Pietrowice Wlk. - 250.000,00 zł środki firmy Eko-Okna - 500.000,00 zł
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcich do grani Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcich do granicy z Powiatem Rybnickim	2 060 800,00	środki budżetu powiatu - 20.800,00 zł środki RF Polski Ład - 1.999.200,00 zł środki Gminy Nędza - 40.800,00 zł
6.	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	428 727,00	środki budżetu powiatu
7.	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	600 000,00	środki budżetu państwa
8.	Dotacje na usuwanie azbestu	120 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
9.	Regulacja stanu prawnego dróg	6 000,00	środki budżetu powiatu
10.	Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 809 883,82	środków PROW i budżetu państwa
11.	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	środki budżetu powiatu
	RAZEM	56 787 529,82	

Lp.	Remonty	Kwota
1.	Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich	1 860 000,00
2.	Remonty cząstkowe w jednostkach podległych	262 393,00
	RAZEM	2 122 393,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda