

UCHWAŁA NR 241/1384/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 054 102,00	0,00	1 476 600,00	17 530 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 387 238,00	0,00	1 476 600,00	16 863 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 046 973,00	0,00	1 476 600,00	5 523 573,00
bieżące razem:				139 862 556,60	0,00	1 476 600,00	141 339 156,60
			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	3 616 379,03	0,00	0,00	3 616 379,03

majątkowe

majątkowe razem:				46 352 501,12	0,00	0,00	46 352 501,12
			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	1 106 665,22	0,00	0,00	1 106 665,22

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 017 713,08	0,00	26 000,00	13 043 713,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 194 313,08	0,00	26 000,00	9 220 313,08

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 194 313,08	0,00	26 000,00	9 220 313,08
bieżące razem:			18 061 100,84	0,00	26 000,00	18 087 100,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			204 876 158,56	0,00	1 502 600,00	206 378 758,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 723 044,25	0,00	0,00	4 723 044,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 241/1384/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 681 923,00	23 389 973,00	22 634 806,00	17 338 982,00	5 295 824,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	291 950,00	291 950,00	112 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 681 923,00	23 389 973,00	22 634 806,00	17 338 982,00	5 295 824,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	291 950,00	291 950,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 572 810,00	18 302 860,00	18 038 680,00	15 162 217,00	2 876 463,00	0,00	54 750,00	209 430,00	0,00	0,00	269 950,00	269 950,00	112 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 542 810,00	18 272 860,00	18 008 680,00	15 162 217,00	2 846 463,00	0,00	54 750,00	209 430,00	0,00	0,00	269 950,00	269 950,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 170 155,00	2 148 155,00	2 146 340,00	882 192,00	1 264 148,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 200 155,00	2 178 155,00	2 176 340,00	882 192,00	1 294 148,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 224 694,94	62 965 590,54	55 997 354,16	48 805 967,23	7 191 386,93	5 312 000,00	214 932,00	1 441 304,38	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 374 406,00	-3 374 406,00	-3 374 406,00	-3 344 080,00	-30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 374 406,00	3 374 406,00	2 838 841,00	2 838 841,00	0,00	47 200,00	488 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 224 694,94	62 965 590,54	55 461 789,16	48 300 728,23	7 161 060,93	5 359 200,00	703 297,00	1 441 304,38	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 924 722,00	7 894 722,00	7 419 642,00	6 674 518,00	745 124,00	452 000,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 574,00	-400 574,00	-400 574,00	-397 254,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 608,00	448 608,00	381 783,00	381 783,00	0,00	8 100,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 972 756,00	7 942 756,00	7 400 851,00	6 659 047,00	741 804,00	460 100,00	81 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	389 691,00	389 691,00	389 691,00	376 171,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 643,00	13 643,00	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 853,00	398 853,00	395 478,00	381 958,00	13 520,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	24 043 236,00	24 030 936,00	21 707 590,00	19 191 860,12	2 515 729,88	2 244 000,00	79 346,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 523,00	-167 523,00	-167 523,00	-161 429,00	-6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 339 629,00	1 339 629,00	1 105 127,00	1 105 127,00	0,00	17 500,00	217 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 215 342,00	25 203 042,00	22 645 194,00	20 135 558,12	2 509 635,88	2 261 500,00	296 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 400,00	1 545 400,00	0,00	0,00	0,00	1 545 400,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 861 018,00	5 861 018,00	5 846 860,00	5 044 155,00	802 705,00	0,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-308 183,00	-308 183,00	-308 183,00	-305 598,00	-2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 073,00	53 073,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 605 908,00	5 605 908,00	5 547 752,00	4 747 632,00	800 120,00	0,00	58 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 714 604,00	11 629 604,00	10 545 748,00	9 312 206,00	1 233 542,00	1 076 000,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 417,00	-49 417,00	-49 417,00	-45 343,00	-4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105 938,00	1 105 938,00	979 900,00	979 900,00	0,00	16 200,00	109 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 771 125,00	12 686 125,00	11 476 231,00	10 246 763,00	1 229 468,00	1 092 200,00	117 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 461 523,00	1 461 523,00	1 460 353,00	1 264 177,00	196 176,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 030,00	46 030,00	29 831,00	29 831,00	0,00	0,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 493 653,00	1 493 653,00	1 476 284,00	1 280 108,00	196 176,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 369 228,00	4 369 228,00	4 318 360,00	3 781 016,00	537 344,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 764,00	-75 764,00	-75 764,00	-67 024,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 025,00	332 025,00	296 137,00	296 137,00	0,00	0,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 489,00	4 625 489,00	4 538 733,00	4 010 129,00	528 604,00	0,00	86 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	524 803,00	524 803,00	524 203,00	458 413,00	65 790,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-347 872,00	-347 872,00	-347 872,00	-347 503,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 931,00	176 931,00	176 331,00	110 910,00	65 421,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	332 042,00	332 042,00	331 448,00	195 907,00	135 541,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 341,00	333 341,00	332 747,00	197 206,00	135 541,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	212 445,00	212 445,00	212 145,00	184 553,00	27 592,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 234,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 051,00	23 051,00	23 051,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 078,00	204 078,00	203 778,00	176 370,00	27 408,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	374 041,00	374 041,00	374 041,00	362 806,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 782,00	-20 782,00	-20 782,00	-20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 599,00	356 599,00	353 259,00	342 024,00	11 235,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 192 701,94	4 060 897,54	2 582 633,16	1 960 185,11	622 448,05	0,00	36 960,00	1 441 304,38	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 952 122,00	-1 952 122,00	-1 952 122,00	-1 947 162,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240 579,94	2 108 775,54	630 511,16	13 023,11	617 488,05	0,00	36 960,00	1 441 304,38	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 117 001,00	17 991 553,00	13 895 745,00	10 006 454,00	3 889 291,00	4 064 667,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 476 600,00	1 476 600,00	658 800,00	658 800,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 593 601,00	19 468 153,00	14 554 545,00	10 665 254,00	3 889 291,00	4 882 467,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 960 219,00	15 944 771,00	12 319 472,00	8 819 631,00	3 499 841,00	3 598 453,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 476 600,00	1 476 600,00	658 800,00	658 800,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 436 819,00	17 421 371,00	12 978 272,00	9 478 431,00	3 499 841,00	4 416 253,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 607 107,00	7 607 107,00	7 476 107,00	6 201 930,00	1 274 177,00	2 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 182,00	-202 182,00	-202 182,00	-193 442,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 182,00	202 182,00	141 545,00	141 545,00	0,00	0,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 607 107,00	7 607 107,00	7 415 470,00	6 150 033,00	1 265 437,00	2 000,00	189 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 310,00	-10 310,00	-10 310,00	-10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 980 336,00	1 980 336,00	1 978 286,00	1 802 229,00	176 057,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 518,00	104 518,00	82 018,00	82 018,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 807,00	2 081 807,00	2 057 257,00	1 881 200,00	176 057,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 113 666,00	1 113 666,00	1 112 166,00	923 806,00	188 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 902,00	71 902,00	59 527,00	59 527,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 415,00	1 185 415,00	1 171 540,00	983 180,00	188 360,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 077 298,00	4 077 298,00	3 951 848,00	3 212 027,00	739 821,00	0,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 534,00	-138 534,00	-138 534,00	-129 794,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 762,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 964 526,00	3 964 526,00	3 813 314,00	3 082 233,00	731 081,00	0,00	151 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	249 139,00	249 139,00	249 139,00	220 000,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 138,00	-50 138,00	-50 138,00	-50 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 001,00	199 001,00	199 001,00	169 862,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	196 405 002,54	144 849 864,39	121 420 392,29	89 064 231,80	32 356 160,49	13 519 828,00	3 772 506,00	5 022 512,10	0,00	1 114 626,00	51 555 138,15	51 555 138,15	941 397,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 606 588,00	-3 606 588,00	-3 606 588,00	-3 537 522,00	-69 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 083 188,00	5 083 188,00	3 669 186,00	3 639 186,00	30 000,00	865 000,00	549 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 881 602,54	146 326 464,39	121 482 990,29	89 165 895,80	32 317 094,49	14 384 828,00	4 321 508,00	5 022 512,10	0,00	1 114 626,00	51 555 138,15	51 555 138,15	941 397,57	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 617 713,08	13 017 713,08	8 944 149,08	8 193 355,08	750 794,00	8 400,00	4 065 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 643 713,08	13 043 713,08	8 944 149,08	8 193 355,08	750 794,00	8 400,00	4 091 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 794 313,08	9 194 313,08	8 944 149,08	8 193 355,08	750 794,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	9 820 313,08	9 220 313,08	8 944 149,08	8 193 355,08	750 794,00	0,00	276 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 078 915,32	17 478 915,32	12 101 418,09	10 323 951,29	1 777 466,80	1 206 945,92	4 170 551,31	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 104 915,32	17 504 915,32	12 101 418,09	10 323 951,29	1 777 466,80	1 206 945,92	4 196 551,31	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 241/1384/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 października 2023 r.

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		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	817 800,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	817 800,00	rok budżetowy
RAZEM	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

1.476.600,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2023 z 15 września 2023 r., przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Zadania zlecone

Dział 754

26.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.84.2023 z 21 września 2023 r., przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1359) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1372).

WYDATKI

Zadania własne

Dział 750

Dokonyje się przesunięcia kwoty 30.000,00 zł w planie wydatków Starostwa, w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

Dział 801

Dokonyje się przesunięcia kwoty 3.374.406,00 zł w planie wydatków jednostek oświatowych i Starostwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

Dział 852

1.476.600,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ 658.800,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
- ✓ 565.200,00 zł Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 252.600,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia kwoty 202.182,00 zł w planie wydatków jednostek oświatowych i Starostwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

Zadania zlecone

Dział 754

26.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda