

**UCHWAŁA NR LVI/431/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.487.904,30 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 6.736.146,66 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.751.757,64 zł.

§ 3. W Uchwale Nr LV/425/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Zuzanna Lepiarczyk

Adam Wajda

Dokonywane zmiany:

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							
600			Transport i łączność	7 400 836,00	-63 627,00	0,00	7 337 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 878 336,00	-63 627,00	0,00	6 814 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 072 431,00	-63 627,00	0,00	2 008 804,00
750			Administracja publiczna	2 898 157,00	0,00	13 200,00	2 911 357,00
			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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	769 082,00	0,00	8 400,00	777 482,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	78 244 198,00	0,00	631 250,55	78 875 448,55
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 820 430,00	0,00	631 250,55	7 451 680,55
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 820 430,00	0,00	631 250,55	7 451 680,55
801			Oświata i wychowanie	699 484,00	0,00	22 434,00	721 918,00
			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	282 583,00	0,00	10 474,00	293 057,00
	80115		Technika	8 050,00	0,00	5 982,00	14 032,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 411,00	0,00	5 978,00	168 389,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00
	80195		Pozostała działalność	389 083,00	0,00	10 474,00	399 557,00
			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	282 583,00	0,00	10 474,00	293 057,00
		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	282 583,00	0,00	10 474,00	293 057,00
852			Pomoc społeczna	17 857 031,00	0,00	2 400,00	17 859 431,00
			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	17 190 167,00	0,00	1 200,00	17 191 367,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 581,00	0,00	1 200,00	16 781,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	0,00	1 200,00	1 850,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				141 677 235,60	-63 627,00	669 284,55	142 282 893,15
			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	10 474,00	3 626 853,03

majątkowe							
600			Transport i łączność	35 017 911,12	-7 125 000,00	0,00	27 892 911,12
			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	1 054 228,22	0,00	0,00	1 054 228,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 017 911,12	-7 125 000,00	0,00	27 892 911,12
			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	1 054 228,22	0,00	0,00	1 054 228,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 910 000,00	-5 346 000,00	0,00	3 564 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 910 000,00	-5 346 000,00	0,00	3 564 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 910 000,00	-5 346 000,00	0,00	3 564 000,00
majątkowe razem:				46 245 348,12	-12 471 000,00	0,00	33 774 348,12
			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

Ogółem:				187 922 583,72	-12 534 627,00	669 284,55	176 057 241,27
			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	10 474,00	4 733 518,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Strona 3 z 2

Uchwalony

Strona 3

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVI/431/2023
z dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 665 911,77	9 921 379,56	9 841 379,56	10 000,00	9 831 379,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 744 532,21	38 744 532,21	419 356,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 658 627,00	-63 627,00	-63 627,00	0,00	-63 627,00	0,00	-63 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 595 000,00	-7 595 000,00	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	41 007 284,77	9 857 752,56	9 777 752,56	10 000,00	9 767 752,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149 532,21	31 149 532,21	419 356,17	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 852 025,56	7 852 025,56	7 772 025,56	0,00	7 772 025,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 627,00	-63 627,00	-63 627,00	0,00	-63 627,00	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	7 788 398,56	7 788 398,56	7 708 398,56	0,00	7 708 398,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 756 882,21	2 022 350,00	2 022 350,00	10 000,00	2 012 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 734 532,21	38 734 532,21	419 356,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 595 000,00	-7 595 000,00	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	33 161 882,21	2 022 350,00	2 022 350,00	10 000,00	2 012 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139 532,21	31 139 532,21	419 356,17	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 796 705,00	23 477 192,00	22 689 806,00	17 338 982,00	5 350 824,00	0,00	545 737,00	241 649,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 809 905,00	23 490 392,00	22 703 006,00	17 338 982,00	5 364 024,00	0,00	545 737,00	241 649,00	0,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 602 592,00	18 305 079,00	18 008 680,00	15 162 217,00	2 846 463,00	0,00	54 750,00	241 649,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 610 992,00	18 313 479,00	18 017 080,00	15 162 217,00	2 854 863,00	0,00	54 750,00	241 649,00	0,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 501 336,00	1 501 336,00	1 497 836,00	1 294 573,00	203 263,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 136,00	1 506 136,00	1 502 636,00	1 294 573,00	208 063,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 354 267,63	63 095 163,23	55 579 989,16	48 300 728,23	7 279 260,93	5 359 500,00	703 297,00	1 452 377,07	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	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	653 684,55	653 684,55	633 210,55	633 210,55	0,00	0,00	10 000,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 007 952,18	63 748 847,78	56 213 199,71	48 933 938,78	7 279 260,93	5 359 500,00	713 297,00	1 462 851,07	0,00	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 305 206,48	25 292 906,48	22 735 058,48	20 135 558,12	2 599 500,36	2 261 500,00	296 348,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	5 982,00	5 982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 311 188,48	25 298 888,48	22 736 040,48	20 136 540,12	2 599 500,36	2 261 500,00	301 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 729 363,26	12 644 363,26	11 414 169,26	10 246 763,00	1 167 406,26	1 112 500,00	117 694,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	5 559,00	5 559,00	909,00	909,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 734 922,26	12 649 922,26	11 415 078,26	10 247 672,00	1 167 406,26	1 112 500,00	122 344,00	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	1 531 019,29	1 531 019,29	1 513 650,29	1 280 108,00	233 542,29	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	419,00	419,00	69,00	69,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531 438,29	1 531 438,29	1 513 719,29	1 280 177,00	233 542,29	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 251 352,63	2 119 548,23	630 211,16	13 023,11	617 188,05	0,00	36 960,00	1 452 377,07	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	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	641 724,55	641 724,55	631 250,55	631 250,55	0,00	0,00	0,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 077,18	2 761 272,78	1 261 461,71	644 273,66	617 188,05	0,00	36 960,00	1 462 851,07	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 919 930,00	19 809 930,00	14 715 588,00	10 740 849,00	3 974 739,00	5 063 201,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 922 330,00	19 812 330,00	14 717 988,00	10 740 849,00	3 977 139,00	5 063 201,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 763 148,00	17 763 148,00	13 139 315,00	9 554 026,00	3 585 289,00	4 596 987,00	26 846,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 764 348,00	17 764 348,00	13 140 515,00	9 554 026,00	3 586 489,00	4 596 987,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 368 190,00	1 368 190,00	1 363 895,00	1 178 445,00	185 450,00	0,00	4 295,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 390,00	1 369 390,00	1 365 095,00	1 178 445,00	186 650,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 346 000,00	-5 346 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 740,00	320 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 946 000,00	232 000,00	151 000,00	11 000,00	140 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00	5 714 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 346 000,00	-5 346 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 740,00	320 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00	5 714 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	198 112 528,54	146 664 428,39	121 546 175,60	89 242 090,80	32 304 084,80	14 565 862,00	4 371 961,00	5 065 803,79	0,00	1 114 626,00	51 448 100,15	51 448 100,15	968 960,57	0,00		
				zmniejszenie	-13 004 627,00	-63 627,00	-63 627,00	0,00	-63 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 941 000,00	-12 941 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	990 024,55	669 284,55	648 810,55	633 210,55	15 600,00	0,00	10 000,00	10 474,00	0,00	0,00	320 740,00	320 740,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 097 926,09	147 270 085,94	122 131 359,15	89 875 301,35	32 256 057,80	14 565 862,00	4 381 961,00	5 076 277,79	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVI/431/2023
z dnia 31 października 2023 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 200 185,64	-149 260,00	6 050 925,64
	Razem	6 200 185,64	-149 260,00	6 050 925,64

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 600

1. -63.627,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gmin Powiatu Raciborskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. -7.125.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416*. Środki przenosi się do 2024 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktyczną realizacją zadania.

Dział 750

13.200,00 zł – zwiększa się plan dochodów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym:

- ✓ 7.200,00 zł Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- ✓ 4.800,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu,
- ✓ 1.200,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Dział 758

631.250,55 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 801

1. 10.474,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie*.
2. 11.960,00 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaną Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty dla dwóch jednostek oświatowych:
 - ✓ 5.982,00 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
 - ✓ 5.978,00 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

Dział 852

2.400,00 zł – zwiększa się plan dochodów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym:

- ✓ 1.200,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,
- ✓ 1.200,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Dział 921

-5.346.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*. Środki przenosi się do 2024 roku, zgodnie z rzeczową realizacją zadania.

PRZYCHODY:

-149.260,00 zł – zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

1. -63.627,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. -7.145.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416*. Środki przenosi się do 2024 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktyczną realizacją zadania.
3. -450.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *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*. Środki przenosi się do 2024 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktyczną realizacją zadania.

Dział 750

13.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia ustawicznego pracowników, w tym:

- ✓ 7.200,00 zł Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- ✓ 4.800,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu,
- ✓ 1.200,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Dział 801

1. 10.474,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie*.
2. 11.960,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, w tym:
 - ✓ 5.982,00 zł dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
 - ✓ 5.978,00 zł dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.
3. 631.250,55 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 852

2.400,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia ustawicznego pracowników, w tym:

- ✓ 1.200,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,
- ✓ 1.200,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Dział 921

-5.025.260,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*, w tym:

- ✓ -5.346.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przesuwają się na rok 2024,
- ✓ 320.740,00 zł zwiększa się wkład własny (przesunięcie środków z 2024 roku).

PONADTO:

W Uchwale Rady Powiatu nr LV/425/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023 uzupełnia się o dochody dotyczące zadań zleconych: dział 758 – rozdział 75814 – paragraf 2110 – zwiększenie o kwotę 586.715,98 zł. Pozycja ta została pomyłkowo nie ujęta w pierwotnej wersji ww. Uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w złotych
Nr LV/425/2023
z dnia 26 września 2023 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 721 890,63	-78 339,47	0,00	3 643 551,16
			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	-78 339,47	0,00	3 182 547,16
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 721 890,63	-78 339,47	0,00	3 643 551,16
			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	-78 339,47	0,00	3 182 547,16
		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	-49 847,40	0,00	2 025 054,76
		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	-28 492,07	0,00	1 157 492,40
600			Transport i łączność	7 109 086,00	0,00	280 000,00	7 389 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 598 336,00	0,00	280 000,00	6 878 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 792 431,00	0,00	280 000,00	2 072 431,00
750			Administracja publiczna	2 398 157,00	0,00	500 000,00	2 898 157,00
			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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	269 082,00	0,00	500 000,00	769 082,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	239 750,00	0,00	500 000,00	739 750,00
758			Różne rozliczenia	71 301 928,00	0,00	6 942 270,00	78 244 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 129 781,00	0,00	121 840,00	62 251 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 129 781,00	0,00	121 840,00	62 251 621,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 820 430,00	6 820 430,00
			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
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	6 820 430,00	6 820 430,00
801			Oświata i wychowanie	588 466,00	0,00	111 018,00	699 484,00
			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	282 583,00	0,00	0,00	282 583,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 393,00	0,00	111 018,00	162 411,00
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111 018,00	111 018,00
852			Pomoc społeczna	16 254 102,00	-200 000,00	0,00	16 054 102,00
			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	15 587 238,00	-200 000,00	0,00	15 387 238,00
			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
	0830		Wpływy z usług	11 478 798,00	-200 000,00	0,00	11 278 798,00
bieżące razem:				132 307 608,07	-278 339,47	7 833 288,00	139 862 556,60
			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	3 694 718,50	-78 339,47	0,00	3 616 379,03

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 809 883,82	-7 757 446,82	0,00	52 437,00
-----	--	--	-----------------------	--------------	---------------	------	-----------

			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	7 809 883,82	-7 757 446,82	0,00	52 437,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 809 883,82	-7 757 446,82	0,00	52 437,00
			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	7 809 883,82	-7 757 446,82	0,00	52 437,00
		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	-4 936 063,42	0,00	33 365,66
		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	-2 821 383,40	0,00	19 071,34
majątkowe razem:				54 109 947,94	-7 757 446,82	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	8 864 112,04	-7 757 446,82	0,00	1 106 665,22

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	525 583,00	0,00	586 715,98	1 112 298,98
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 583,00	0,00	586 715,98	1 112 298,98
			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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	586 715,98	586 715,98
bieżące razem:				17 474 384,86	0,00	586 715,98	18 061 100,84
			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:		204 491 940,87	-8 035 786,29	8 420 003,98	204 876 158,56
	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	12 558 830,54	-7 835 786,29	0,00	4 723 044,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda