

**UCHWAŁA NR 247/1426/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 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 2023 r., poz. 1270 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 2024,
- 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 ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 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 z późn.zm), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

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

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 232.338.005,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 168.906.374,89 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 63.431.630,23 zł.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 242.625.521,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 175.986.562,89 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 66.638.958,23 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 17.106.352,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.048.900,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 273.608,00 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 10.287.516,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek - 3.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 5.369.924,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.917.592,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody w wysokości 13.769.924,00 zł., i rozchody w wysokości 3.482.408,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2024, do kwoty 2.000.000,00 zł.

**§ 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)zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2)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,
- 3)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu,
- 5)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,
- 6)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 490.000,00 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 700.000,00 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 400.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

**Lidia Chrzan**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
752			Obrona narodowa	48 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 108,00
801			Oświata i wychowanie	225 500,00
			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
	80195		Pozostała działalność	225 500,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>273 608,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	2 455 984,00
			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	2 295 984,00
			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	2 295 984,00
855			Rodzina	2 592 916,00
			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	723 316,00
			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	723 316,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 600,00
			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	1 869 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 048 900,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 225 217,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 217,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 225 217,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 217,89
		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	2 052 206,14

		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	1 173 011,75
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	173 500,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
	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	920 000,00
			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	920 000,00
			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	30 000,00
		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	179 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	711 000,00
710			Działalność usługowa	808 000,00

			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	800 000,00
			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	800 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 745 400,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	245 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 718 151,00
			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	33 298 151,00
			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	30 170 707,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 127 444,00
758			Różne rozliczenia	84 039 699,00

			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	73 253 083,00
			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	73 253 083,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 228 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 228 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 558 616,00
			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	1 558 616,00
801			Oświata i wychowanie	375 894,00
			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	180 826,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 640,00
			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
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	7 115,00
			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	1 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00
		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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 813,00
			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	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00
		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	65 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00
			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	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	180 826,00
			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	180 826,00
		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	180 826,00
851			Ochrona zdrowia	27 900,00
			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	27 900,00
			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	27 900,00
852			Pomoc społeczna	18 265 138,00
			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	17 607 384,00
			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	43 173,00
		0830	Wpływy z usług	13 417 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 139 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	656 954,00
			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	656 954,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 900,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 900,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 830,00
			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	600,00
			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	600,00
	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	106 930,00
			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	52,00
		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	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855			Rodzina	2 977 537,00

			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	1 300 000,00
			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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 677 537,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 677 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
			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	490 000,00
			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	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 848,00
			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	1 233 328,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 233 328,00
	92195		Pozostała działalność	696 520,00
			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	136 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556 520,00
926			Kultura fizyczna	265 000,00

			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	265 000,00
			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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>149 433 514,89</b>
			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	3 406 043,89

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 628 806,23
			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	14 628 806,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	14 628 806,23
			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	14 628 806,23
		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	9 308 309,40
		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	5 320 496,83
600			Transport i łączność	23 740 782,00
			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	23 740 782,00
			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	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 191 357,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 177 225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 249 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 942,00
			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
	80115		Technika	389 942,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 942,00
852			Pomoc społeczna	4 999 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 999 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 716 600,00
			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	14 716 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	460 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 256 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>60 475 630,23</b>
	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	14 628 806,23

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 270,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 309,00
			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	58 309,00
	01095		Pozostała działalność	13 961,00
			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	13 961,00
020			Leśnictwo	4 322,00
			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	4 322,00
			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	4 322,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	13 248,00
			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	13 248,00
			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	13 248,00
600			Transport i łączność	20 125,00

			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	20 125,00
			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	20 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 865,00
			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	497 865,00
			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	497 865,00
710			Działalność usługowa	1 308 713,00
			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	305 463,00
			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	305 463,00
	71015		Nadzór budowlany	884 455,00
			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	884 455,00
	71095		Pozostała działalność	118 795,00
			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	118 795,00
752			Obrona narodowa	20 607,00
			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	600,00

			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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 007,00
			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	20 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 223 400,00
			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	9 555 000,00
			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	9 555 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	668 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 000,00
		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	281 424,00
			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	281 424,00
			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	281 424,00
852			Pomoc społeczna	1 071 410,00
			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	1 020 782,00
			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	1 020 782,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 669,00
			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	24 669,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 367,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 367,00
	85295		Pozostała działalność	3 592,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 968,00
			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	636 968,00
			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	636 968,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 150 352,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 000,00
			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	2 956 000,00
			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	2 956 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 956 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>232 338 005,12</b>
			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	<b>18 034 850,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	48 108,00	48 108,00	48 108,00	48 108,00	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.	48 108,00	48 108,00	48 108,00	48 108,00	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	225 500,00	225 500,00	225 500,00	194 500,00	31 000,00	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	225 500,00	225 500,00	225 500,00	194 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>273 608,00</b>	<b>273 608,00</b>	<b>273 608,00</b>	<b>242 608,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 455 984,00	2 455 984,00	2 455 984,00	71 802,00	2 384 182,00	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	2 295 984,00	2 295 984,00	2 295 984,00	71 802,00	2 224 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 592 916,00	2 592 916,00	273 432,00	271 682,00	1 750,00	1 869 600,00	449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	723 316,00	723 316,00	273 432,00	271 682,00	1 750,00	0,00	449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 600,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>5 048 900,00</b>	<b>5 048 900,00</b>	<b>2 729 416,00</b>	<b>343 484,00</b>	<b>2 385 932,00</b>	<b>1 869 600,00</b>	<b>449 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 887 024,12	3 258 217,89	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	3 225 217,89	0,00	0,00	14 628 806,23	14 628 806,23	14 628 806,23	0,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 854 024,12	3 225 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 217,89	0,00	0,00	14 628 806,23	14 628 806,23	14 628 806,23	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	27 493 882,00	2 461 100,00	2 381 100,00	10 000,00	2 371 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 782,00	25 032 782,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 611 882,00	1 579 100,00	1 579 100,00	10 000,00	1 569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 782,00	25 032 782,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 179 470,00	1 179 470,00	1 179 470,00	27 000,00	1 152 470,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 510,00	1 145 510,00	1 145 510,00	0,00	1 145 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 488 620,00	24 488 620,00	23 942 060,00	19 279 609,00	4 662 451,00	0,00	546 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	509 150,00	509 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 917 045,00	20 917 045,00	20 858 945,00	17 801 293,00	3 057 652,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	363 500,00	363 500,00	3 000,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 725,00	1 687 725,00	1 684 265,00	1 475 316,00	208 949,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	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	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
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	982 721,00	982 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 721,00	0,00	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	982 721,00	982 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 387 402,00	72 016 402,00	64 064 555,00	56 313 099,00	7 751 456,00	6 908 360,00	151 565,00	891 922,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 771 238,00	8 771 238,00	8 156 202,00	7 474 364,00	681 838,00	588 800,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	345 895,00	345 895,00	345 895,00	332 002,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	31 100 147,00	30 675 147,00	27 893 720,00	24 980 663,00	2 913 057,00	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 874 960,00	1 874 960,00	0,00	0,00	0,00	1 874 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	6 406 369,00	6 406 369,00	6 398 386,00	5 468 119,00	930 267,00	0,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 331 802,00	14 385 802,00	12 692 966,00	11 359 406,00	1 333 560,00	1 684 600,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 678 802,00	1 678 802,00	1 677 532,00	1 475 934,00	201 598,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 891 260,00	4 891 260,00	4 842 412,00	4 282 308,00	560 104,00	0,00	48 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210 037,00	210 037,00	210 037,00	208 941,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	392 130,00	392 130,00	391 525,00	262 980,00	128 545,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	424 914,00	424 914,00	424 914,00	412 931,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 581 703,00	1 581 703,00	652 821,00	7 306,00	645 515,00	0,00	36 960,00	891 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 146,00	85 146,00	71 100,00	0,00	71 100,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 046,00	17 046,00	3 000,00	0,00	3 000,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 009 202,00	19 786 702,00	15 318 016,00	11 237 469,00	4 080 547,00	4 421 091,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 829 884,00	17 607 384,00	13 805 247,00	9 934 080,00	3 871 167,00	3 759 137,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	661 954,00	661 954,00	0,00	0,00	0,00	661 954,00	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	9 731,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	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	1 503 633,00	1 503 633,00	1 499 038,00	1 293 658,00	205 380,00	0,00	4 595,00	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	4 243 034,00	4 243 034,00	3 920 057,00	3 307 052,00	613 005,00	316 977,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 414,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	243 414,00	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	154 387,00	154 387,00	154 387,00	56 932,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 732 020,00	3 732 020,00	3 726 020,00	3 250 120,00	475 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	113 213,00	113 213,00	39 650,00	0,00	39 650,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 013 830,00	8 013 830,00	7 895 260,00	6 713 018,00	1 182 242,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 478,00	36 478,00	36 478,00	36 478,00	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	2 300 755,00	2 300 755,00	2 300 205,00	2 090 166,00	210 039,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 291 808,00	1 291 808,00	1 289 908,00	1 048 735,00	241 173,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 353 203,00	4 353 203,00	4 237 083,00	3 537 639,00	699 444,00	0,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 586,00	31 586,00	31 586,00	0,00	31 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 762 508,00	11 762 508,00	3 728 243,00	3 361 458,00	366 785,00	4 941 200,00	3 093 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 628 243,00	6 628 243,00	3 728 243,00	3 361 458,00	366 785,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 134 265,00	5 134 265,00	0,00	0,00	0,00	4 941 200,00	193 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 295 924,00	4 448 054,00	3 106 006,00	1 604 546,00	1 501 460,00	1 328 498,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	15 847 870,00	15 847 870,00	0,00	0,00	0,00



Zlecone razem:	17 106 352,00	14 150 352,00	12 026 979,00	10 986 601,00	1 040 378,00	1 190 342,00	933 031,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	242 625 521,12	175 986 562,89	144 394 968,00	114 403 476,00	29 991 492,00	21 130 114,00	5 361 620,00	4 117 139,89	0,00	982 721,00	66 638 958,23	66 638 958,23	14 628 806,23	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
Nr  
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 769 924,00</b>
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	695 256,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 674 668,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 482 408,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	932 408,00

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2024 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		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2024"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 491,00</b>	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	136 491,00	rok budżetowy
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907 360,00</b>	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	588 800,00	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 960,00	0,00	1 874 960,00	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 600,00	0,00	1 683 600,00	rok budżetowy
80120	Nauczanie religii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,00</b>	
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	14 046,00	rok budżetowy
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 542,00</b>	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 137,00	0,00	0,00	3 759 137,00	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w SDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 782,00	0,00	0,00	1 020 782,00	rok budżetowy
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	661 954,00	0,00	0,00	661 954,00	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 669,00	0,00	0,00	24 669,00	rok budżetowy
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>243 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 414,00</b>	<b>73 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 563,00</b>	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	243 414,00	0,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	73 563,00	0,00	0,00	73 563,00	rok budżetowy
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 809 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 809 800,00</b>	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 809 800,00	0,00	0,00	6 809 800,00	rok budżetowy
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	rok budżetowy
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 258 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 498,00</b>	
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
92120	Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworzkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,00	0,00	0,00	1 258 498,00	rok budżetowy
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
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
<b>RAZEM</b>	<b>21 310 114</b>	<b>190 400,00</b>	<b>243 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 814,00</b>	<b>13 788 940,00</b>	<b>6 907 360,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>20 876 300,00</b>	

DB

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>100</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 900</b>
		<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>	1 540
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	400
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 000</b>
		<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
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

**Uzasadnienie do projektu budżetu**  
**Powiatu Raciborskiego na 2024 rok**



Projekt budżetu na rok 2024 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 2024r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **232.338.005,12zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **242.625.521,12zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 10.287.516,00zł., który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz wolnymi środkami. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **13.769.924,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **3.482.408,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 175.986.562,89zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 168.906.374,89zł. Deficyt operacyjny w wysokości 7.080.188,00zł. zostanie pokryty ze środków na rachunkach bankowych dot. dotacji celowych z UE oraz wolnymi środkami, które wynikają w głównej mierze z otrzymania w 2023r. dodatkowych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

## DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2024 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 2024 roku wynoszą 232.338.005,12zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2023 o kwotę 40.116.922,67zł., co stanowi wzrost o 21%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan 2023	2024	2024-2023	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2024r.
1	2	3	4	5	6
udziały w PIT	21 858 326,00	30 170 707,00	8 312 381,00	138%	13%
udziału w CIT	2 798 538,00	3 127 444,00	328 906,00	112%	1%
subwencja	70 786 134,00	84 039 699,00	13 253 565,00	119%	36%
w tym oświatowa	61 539 422,00	73 253 083,00	11 713 661,00	119%	32%
dotacje celowe bieżące	25 028 138,63	26 794 590,89	1 766 452,26	107%	12%
dotacje celowe majątkowe	48 317 739,82	61 428 630,23	13 110 890,41	127%	26%
pozostałe dochody	21 482 206,00	24 776 934,00	3 294 728,00	115%	11%
dochody ze sprzedaży mienia	1 950 000,00	2 000 000,00	50 000,00	103%	1%
<b>Razem</b>	<b>192 221 082,45</b>	<b>232 338 005,12</b>	<b>40 116 922,67</b>	<b>121%</b>	<b>100%</b>

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu pierwotnego na 2023 rok o 8.312.381,00 zł.
- 2) udziały w CIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu na 2023 rok o 328.906,00 zł.
- 3) subwencja – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji przedstawia się następująco: część wyrównawcza subwencji – kwota 9.228.000,00 zł., część równoważąca subwencji – kwota 1.558.616,00 zł., część oświatowa subwencji 73.253.083,00 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 2023 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 2.000.000,00zł.

W ramach dochodów zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 66.068.002,12zł. z poniższych źródeł:

- a) scalanie gruntów – środki z budżetu państwa oraz PROW – kwota 17.854.024,12zł.,
- b) dotacji na realizację zadań „oświatowych” współfinansowane ze środków UE – kwota 570.768,00zł.
- c) środki od przedsiębiorstwa na współfinansowanie inwestycji drogowych – kwota 120.000,00zł.
- d) dotacje z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych – kwota 2.191.357,00zł.
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych – kwota 5.177.225,00zł.
- f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji drogowych – kwota 16.249.200,00zł.
- g) dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu” – kwota 2.956.000,00zł.
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na „Termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu” – kwota 4.999.500,00zł.
- i) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie" – kwota 1.233.328,00zł.
- j) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu” – kwota 460.600,00zł.
- k) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – kwota 14.256.000,00zł.

## WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 175.986.562,89zł, co stanowi 73% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 66.638.958,23zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 27% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2024 roku wynoszą 242.625.521,12zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2023 o kwotę 35.967.116,67zł., co stanowi wzrost o 17%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan pierwotny 2023	Plan pierwotny 2024	2024-2023	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2024
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia i pochodne	95 681 592,00	114 403 476,00	18 721 884,00	120%	47%
wydatki statutowe	28 353 328,00	29 991 492,00	1 638 164,00	106%	12%
dotacje bieżące	16 597 970,00	21 130 114,00	4 532 144,00	127%	9%
świadczenia	4 455 034,00	5 361 620,00	906 586,00	120%	2%
wydatki bieżące unijne	3 668 324,63	4 117 139,89	448 815,26	112%	2%
obsługa długu	1 114 626,00	982 721,00	-131 905,00	88%	0%
wydatki majątkowe pozostałe	48 977 646,00	52 010 152,00	3 032 506,00	106%	21%
wydatki majątkowe unijne	7 809 883,82	14 628 806,23	6 818 922,41	187%	6%
<b>Razem</b>	<b>206 658 404,45</b>	<b>242 625 521,12</b>	<b>35 967 116,67</b>	<b>117%</b>	<b>100%</b>

Wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości aktualnych angaży z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00zł. (od stycznia) oraz do kwoty 4.300,00zł. (od lipca 2024r.) Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na aktualnym poziomie.
- 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. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie gwarantującym bieżące funkcjonowanie.
- 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 1.563.329,00zł., podział kwot przedstawia się następująco:
  - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 1.250.000,00zł.,
  - b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 37.700,00zł.,
  - c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 199.610,00zł.
  - d) wydatki remontowe w Starostwie – 10.000,00zł.,
  - e) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie od 2.000,00 do 10.000,00zł. na jednostkę,
- 4) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie uwzględniającym realny wzrost kosztów funkcjonowania dotowanych podmiotów. 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 2023 roku, uwzględniając jednocześnie zmiany przepisów w zakresie wypłaty świadczeń na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 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 planowanego 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 wnioski o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 66.638.958,23zł. Dotyczy to zadań:
  - a) Dotacje na usuwanie azbestu – 180.000,00zł.
  - b) Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.956.000,00zł.
  - c) Rezerwa inwestycyjna - 400.000,00zł.
  - d) Scalanie gruntów – 14.628.806,23zł.
  - e) 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 – 3.186.962,00zł.
  - f) Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 15.354.870,00zł.
  - g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 14.285.000,00zł.
  - h) Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 1.999.200,00zł.
  - i) Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – 130.000,00zł.
  - j) Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu – 493.000,00zł.
  - k) Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 425.000,00zł.
  - l) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 946.000,00zł.
  - m) Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 6.222.500,00zł.

- n) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi – 5.231.620,00zł.
- o) Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – 200.000,00zł.

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 2023	Rok 2024	różnica (4-3)
1	2	3	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	33 000,00	-55 000,00
020	Leśnictwo	44 500,00	58 000,00	13 500,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	2 148 500,00	2 461 100,00	312 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	146 000,00	12 000,00
710	Działalność usługowa	1 410 876,00	1 179 470,00	-231 406,00
750	Administracja publiczna	22 819 333,00	24 488 620,00	1 669 287,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	30 000,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 114 626,00	982 721,00	-131 905,00
758	Różne rozliczenia	1 916 549,00	2 000 000,00	83 451,00
801	Oświata i wychowanie	58 057 829,00	71 112 980,00	13 055 151,00
851	Ochrona zdrowia	218 276,00	85 146,00	-133 130,00
852	Pomoc społeczna	17 694 890,00	19 786 702,00	2 091 812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 104,00	4 243 034,00	726 930,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 183 999,00	8 013 830,00	829 831,00
855	Rodzina	9 476 658,00	11 762 508,00	2 285 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	44 210,00	-7 790,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	4 448 054,00	4 216 054,00
926	Kultura fizyczna	1 396 972,00	1 508 188,00	111 216,00
	<b>Ogółem kwota</b>	<b>127 532 612,00</b>	<b>152 385 063,00</b>	<b>24 852 451,00</b>

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (-55.000,00zł.). Brak konieczności zabezpieczenia w 2024r. środków na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 2) Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Różne rozliczenia (rezerwy) – kwoty na poziomie zbliżonym do 2023 roku.
- 3) Transport i łączność (+312.600,00zł.) – zwiększenie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz transportu publicznego.

- 4) Działalność usługowa (- 231.406,00zł.) – zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań z zakresu przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej.
- 5) Administracja publiczna (+ 1.669.287,00zł.). Zwiększenie wyniku głównie z waloryzacji wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym, Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowym Zarządzie Dróg.
- 6) Obsługa długu publicznego (- 131.905,00zł.). Zmniejszenie wyniku ze spłaty zadłużenia (w wysokości 1.482.408zł.) oraz obniżki stóp procentowych;
- 7) Różne rozliczenia (+ 83.451,00zł.). W tej kategorii zaplanowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 2.000.000,00zł.
- 8) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 13.884.982,00zł.). Wysokość wydatków na funkcjonowanie oświaty zostało skalkulowane na poziomie dopłaty do wydatków bieżących w wysokości 8.288.154,00zł. Obserwowany jest spadek poziomu pokrycia subwencją oświatową wydatków oświatowych.
- 9) Ochrona zdrowia (-133.130,00zł.). Zmniejszenie wyniku z braku możliwości prawych realizowania programu stypendialnego oraz braku kontynuacji realizacji programów profilaktyki prozdrowotnej;
- 7) Pomoc społeczna (+ 2.091.812,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+726.930,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 9) Rodzina (+2.285.850,00zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania pieczy zastępczej (placówek oświatowo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych).
- 10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4.216.054,00zł.). Zwiększenie wyniku głównie ze zmiany klasyfikacji wydatków związanych w funkcjonowaniem Zamku Piastowskiego w Raciborzu (+2.857.556,00zł.) oraz przyznaniem dotacji na „Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie” (+ 1.258.498,00zł.)
- 11) Kultura fizyczna (+111.216,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu.

## PRZYCHODY

Przychody na 2024 r. zostały zaplanowane w wysokości 13.769.924,00 zł. i dotyczą następujących źródeł:

- 1) środki na rachunkach bankowych ze środków UE w wysokości 695.256,00 zł
- 2) wolne środki – w związku z otrzymaniem i niewydatkowanej w 2023 roku dodatkowej subwencji w wysokości 5.400.000,00 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych – w wysokości 4.674.668,00zł., w tym z tytułu:
  - a) zabezpieczonego wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2023r. – kwota 1.450.000,00zł.
  - b) niezrealizowanych wydatków w zakresie modernizacji ewidencji geodezyjnej w wysokości 524.668,00zł.
  - c) sprzedaży nieruchomości przy ul. Ocickiej – kwota 2.700.000,00zł.
- 4) planowana do zaciągnięcia pożyczka i kredyt w wysokości 3.000.000,00zł., w tym na:
  - a) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu” – pożyczka w wysokości 1.000.000,00zł.
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji – kredyt w wysokości 2.000.000,00zł., w tym na zadania:
    - ✓ Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 946.000,00zł.
    - ✓ Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu – 200.000,00zł.
    - ✓ Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – 200.000,00zł.
    - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi – 600.000,00zł.
    - ✓ Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – kwota 35.058,00zł.
    - ✓ Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu – kwota 18.942,00zł.

## ROZCHODY

Rozchody na 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 3.482.408,00 zł. i dotyczą:

- 1) udzielenia pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w wysokości 2.000.000,00zł.
- 2) spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu wyemitowanych obligacji – w wysokości 1.482.408,00zł.

**Planowane zadłużenia na koniec 2024r. wyniesie 12.360.000,00zł.**

## SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 17.926.294,12 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 17.854.024,12 zł.

Realizowane będzie sześć programów:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 3.178.372,05 zł, w tym 78.339,47 zł dotacja bieżąca, 3.100.032,58 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice na kwotę 3.662.938,62 zł - dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 994.475,62 zł - dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice na kwotę 3.046.896,82 zł, w tym 910.542,20 zł dotacja bieżąca, 2.136.354,62 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 2.111.262,31 zł, w tym 735.327,17 zł dotacja bieżąca, 1.375.935,14 zł dotacja majątkowa,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 4.860.078,70 zł, w tym 1.501.009,05 dotacja bieżąca, 3.359.069,65 zł dotacja majątkowa.*

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 72.270,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 020 Leśnictwo – 4.322,00 zł**

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano 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** z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 13.248,00 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 – 26.390.391,00 zł**

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.649.609,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.740.782,00 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 2.295.984,00 zł,
- 2) **dochodów własnych:**
  - ✓ dotacja celowa otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 80.000,00 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 – 20.125,00zł, 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 w wysokości 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
  - 2) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w wysokości 2.191.357,00 zł, w tym z:
    - ✓ Gminy Krzanowice 794.609,00 zł, Gminy Krzyżanowice 796.748,00 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 Kuźnia Raciborska 600.00,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi*,
  - 3) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.177.225,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
    - ✓ *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* – 1.145.605,00 zł,
    - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi* – 4.031.620,00zł,
  - 4) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.249.200,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
    - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416* - 14.250.000,00 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 – 3.417.865,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.417.865,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

1) **dochodów własnych** - 920.000,00 zł, w tym:

- ✓ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 30.000,00 zł,
- ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 179.000,00 zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 711.000,00 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 497.865,00 zł.

II. Dochody majątkowe dotyczą planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej – 2.000.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 2.116.713,00 zł**

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 808.000,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii – 800.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ pozostałe zadania 8.000,00 zł – opłaty za wydanie dzienników budowy;

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.308.713,00 zł, na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 305.463,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 884.455,00 zł,
- ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 118.795,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 1.745.400,00 zł**

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu:

- ✓ 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,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa – 68.715,00 zł**

Na obronę zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) dotację celową na realizację **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 48.108,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) dotację celową **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 20.607,00 zł na:
  - ✓ kwalifikację wojskową – 20.007,00 zł,
  - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 600,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.179.400,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10.223.400,00 zł:

- 1) w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania **z zakresu administracji rządowej** 9.563.400,00 zł, w tym:
  - ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 9.555.000,00 zł,
  - ✓ obronę cywilną – 8.400,00 zł,
- 2) ze środków Funduszu Pomocy – 660.000,00 zł,

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.956.000,00 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 – 281.424,00 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 – 33.718.151,00 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 33.298.151,00 zł, w tym od osób:
  - ✓ fizycznych – 30.170.707,00 zł,
  - ✓ prawnych – 3.127.444,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 84.039.699,00 zł**

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

- ✓ część oświatowa – 73.253.083,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 9.228.000,00 zł,
- ✓ część równoważąca – 1.558.616,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 991.336,00 zł**

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 601.394,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe ze środków unijnych w wysokości 180.826,00 zł, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
  - ✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* – 71.531,00zł,
  - ✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* – 53.558,00 zł,
  - ✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* – 55.737,00 zł,
- 2) pozostałe dochody bieżące **własne** w wysokości 195.068,00 zł dotyczą:
  - ✓ wpływów z różnych opłat – 111.106,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji, wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy),
  - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 73.600,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, placu pod garaże),
  - ✓ wpływów z różnych dochodów – 7.500,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
  - ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.362,00 zł,
  - ✓ wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł,

Na zadania realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano dotację w wysokości 225.500,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 389.942,00 zł jako środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 21.900,00 zł**

Dochody bieżące **własne** zaplanowano z tytułu wpłat od gmin powiatu raciborskiego za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 24.336.048,00 zł**

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.265.138,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 13.417.936,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.139.275,00 zł, w tym:
  - ✓ DPS Złota Jesień – 380.138,00 zł,
  - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.605.025,00 zł,
  - ✓ DPS Różany Pałac – 2.154.112,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 656.954,00 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 43.173,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków) – 7.800,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.071.410,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.020.782,00 zł,
- ✓ wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej – 25.959,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 24.669,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 4.999.500,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 999.868,00 zł**

Dochody bieżące **własne** w wysokości 362.900,00 zł dotyczą:

- ✓ środki z Funduszu Pracy – 345.000,00 zł,
- ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 15.000,00 zł,
- ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.700,00 zł,
- ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 500,00 zł,

- ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 700,00 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 636.968,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 107.830,00 zł**

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

- ✓ wpływy z usług – 105.000,00 zł (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 2.100,00 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 – 52,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – 5.570.453,00 zł**

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.977.537,00 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 – 1.293.000,00 zł,
  - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.677.337,00 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 – 2.700,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.250,00 zł.

Kwotę 2.592.916,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną **na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.869.600,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 723.316,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 490.000,00 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 – 16.646.448,00 zł**

Na kulturę zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 1.929.848,00 zł, w tym:

- ✓ ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 1.233.328,00 zł,
- ✓ ze sprzedaży biletów, materiałów promocyjnych i publikacji, zwiedzania ekspozycji, sesji fotograficznych, warsztatów dla zwiedzających na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 556.520,00zł,
- ✓ z wynajmu Sal, restauracji i pokoi w Słodowni na Zamku Piastowskim – 136.500,00 zł,
- ✓ wpływy z usług (refakturowanie kosztów za zużyte media) – 3.500,00 zł.

Dochody majątkowe **własne** zaplanowano w wysokości 14.716.600,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym 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* – 14.256.000,00 zł,
- ✓ Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania *Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 460.600,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 265.000,00 zł**

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

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 90.000,00 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych dochodów – 175.000,00 zł (m.in. opłaty za udział w zajęciach sportowych).

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 17.959.294,12 zł**

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 17.854.024,12 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 3.178.372,05 zł, w tym 78.339,47 zł wydatki bieżące, 3.100.032,58 zł wydatki majątkowe,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice na kwotę 3.662.938,62 zł - wydatki majątkowe,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie na kwotę 994.475,62 zł - wydatki majątkowe,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice na kwotę 3.046.896,82 zł, w tym 910.542,20 zł wydatki bieżące, 2.136.354,62 zł wydatki majątkowe,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 2.111.262,31 zł, w tym 735.327,17 zł wydatki bieżące, 1.375.935,14 zł wydatki majątkowe,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie na kwotę 4.860.078,70 zł, w tym 1.501.009,05 zł wydatki bieżące, 3.359.069,65 zł wydatki majątkowe.*

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące **własne** w kwocie 33.000,00 zł, w tym:

- ✓ 3.000,00 zł m.in. na organizację kursów, szkoleń, narad, aktywizacja rolników, zakup nagród na organizowane konkursy,
- ✓ 30.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2024”.

Na zadania **z zakresu administracji rządowej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.270,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

### **Dział 020 Leśnictwo – 62.322,00 zł**

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 58.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną, w tym:
  - ✓ 40.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
  - ✓ 18.000,00 zł – opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu-Gmina Nędza,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 4.322,00 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 druków, wsparcie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Raciborzu.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 13.248,00 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 – 29.969.991,00 zł**

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.937.209,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.032.782,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadań własnych** – 2.461.100,00 zł w tym:
  - a) lokalny transport zbiorowy - 880.000,00 zł, w tym:
    - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 80.000,00 zł,
    - ✓ opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 800.000,00 zł,
  - b) działalność usługowa na drogach powiatowych - 1.579.100,00 zł,
  - c) wykonanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów związanych z rejestracją jednostek pływających - 2.000,00 zł,

- 2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 2.455.984,00 zł, w tym:
- a) na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 160.000,00 zł,
  - b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 2.295.984,00 zł,
- 3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 20.125,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**. Zaplanowano 25.032.782,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 3.186.962,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 14.285.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 1.999.200,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – 130.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi – 5.231.620,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – 200.000,00 zł.*

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 634.865,00 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) **zadania własne** 146.000,00 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,
  - ✓ regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 497.865,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
- ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 431.360,00 zł,
  - ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 54.982,00 zł,
  - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 11.523,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 2.488.183,00 zł**

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) **zadania własne** – 1.179.470,00 zł, w tym:
- ✓ 27.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
  - ✓ 1.145.510,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii - wkład własny do planowanego projektu: *Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych śląskich jednostek samorządowych podregionu zachodniego i środkowego*, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska z Działania FESL.01.04 *Cyfryzacja administracji publicznej*,
  - ✓ 6.960,00 zł na zakup dzienników budowy.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.308.713,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na wydatki bieżące:
- ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 305.463,00 zł,
  - ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 353.782,00 zł (działalność PINB),
  - ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 530.673,00 zł (działalność PINB),
  - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 118.795,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 24.488.620,00 zł**

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące które planuje przeznaczyć się na **zadania własne**, w tym:

- ✓ funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 26.200,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 509.150,00 zł,
- ✓ bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 18.036.195,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 2.880.850,00 zł,
- ✓ działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 1.687.725,00 zł,
- ✓ usługi związane z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji i Transportu – 985.000,00zł,
- ✓ promocję Powiatu Raciborskiego – 363.500,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa 68.715,00 zł**

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

- 1) **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 48.108,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 20.607,00 zł na:
  - ✓ kwalifikację wojskową – 20.007,00 zł,
  - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 600,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.209.400,00 zł**

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.253.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.956.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł, w tym m.in. realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, modernizacja sieci radiowej Starosty Raciborskiego, organizacja zawodów pożarniczych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 10.223.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:
  - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 8.163.900,00 zł,
  - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 1.100.500,00zł,
  - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 290.600,00 zł,
  - ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 8.400,00 zł,
  - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy – 660.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.956.000,00 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 – 281.424,00 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 – 136.491,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 128.048,00zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 16.885,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 982.721,00 zł**

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

- 1) zaciągniętych kredytów 52.985,00 zł, w tym:
  - ✓ dwa kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 47.964,00 zł,
  - ✓ kredyt na inwestycje i remonty dróg – 5.021,00 zł,
- 2) wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 876.600,00 zł,
- 3) planowane do zaciągnięcia pożyczka i kredyt – 53.136,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 2.400.000,00 zł**

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:
  - ✓ 300.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - ✓ 700.000,00 zł na rezerwę ogólną,
  - ✓ 1.000.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 73.612.902,00 zł**

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.241.902,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.371.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

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 71.112.980,00 zł, w tym 6.907.360,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na projekty finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano 903.422,00 zł, w tym:

- ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 43.740,00 zł,
- ✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* – 357.681,00zł,
- ✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* – 260.318,00 zł,
- ✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* – 241.683,00 zł.

Na zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano wydatki w wysokości 225.500,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na realizację dwóch zadań:

- ✓ *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* – 425.000,00 zł,
- ✓ *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu* – 946.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 85.146,00 zł**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**, w tym:

- ✓ utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu raciborskiego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 55.800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Otwarty Raciborskiej Porodówki – 15.300,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 14.046,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 27.080.612,00 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano 20.858.112,00 zł wydatków bieżących i 6.222.500,00 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

1) **zadania własne** – 19.786.702,00 zł, w tym:

- ✓ działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 13.848.247,00 zł,
- ✓ dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej – 3.759.137,00 zł, z czego :
  - Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.605.025,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.154.112,00 zł,
- ✓ dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 661.954,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.503.633,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.731,00 zł,
- ✓ organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 4.000,00 zł.

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.071.410,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:

- ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.020.782,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy domowej – 24.669,00 zł (dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego),
- ✓ wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 25.959,00 zł (Indywidualne Programy Integracji dla cudzoziemców, zapewnienie, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego).

Wydatki majątkowe w wysokości 6.222.500 zł dotyczą zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.*

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.880.002,00 zł**

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

1) **zadania własne** – 4.243.034,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 243.414,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 3.732.020,00 zł,
- ✓ działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 154.387,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 73.563,00zł,
- ✓ wystawianie kart zgonu – 33.600,00 zł,
- ✓ współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego i konferencji, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych – 6.050,00 zł,

2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 636.968,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.013.830,00 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 – 14.355.424,00 zł**

W ramach zadań **własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.762.508,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze w wysokości 6.628.243,00 zł (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 wnioski 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, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim, zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej),
- ✓ na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 5.134.265,00 zł, (dotacja na dzieci z powiatu raciborskiego umieszczanych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego i poza powiatem raciborskim, świadczenia dla osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Wydatki na **realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w wysokości 2.592.916,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze – 723.316,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.869.600,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 224.210,00 zł**

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 44.210,00 zł oraz majątkowe w wysokości 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ aktualizacja wykazu potencjalnych zanieczyszczeń historycznych na terenie powiatu raciborskiego – 11.000,00 zł,
- ✓ raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2022-2023 – 8.000,00 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 – 5.210,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 180.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.295.924,00 zł**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.448.054,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.847.870,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ realizację zadania *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 1.258.498,00 zł,
- ✓ 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,
- ✓ działalność Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 2.857.556,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- ✓ *Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 15.354.870,00 zł,
- ✓ *Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 493.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.508.188,00 zł**

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

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 1.378.188,00 zł,
- ✓ dotacje dla klubów sportowych w trybie małego grantu – 30.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 100.000,00 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 2024 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 2024 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>10 675 006,00</b>	<b>9 025 014,00</b>	<b>7 375 022,00</b>	<b>5 725 030,00</b>	<b>4 200 020,00</b>	<b>2 800 024,00</b>	<b>1 400 028,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>kredyty</i>	<i>2 170 000,00</i>	<i>1 750 004,00</i>	<i>1 500 008,00</i>	<i>1 250 012,00</i>	<i>1 000 016,00</i>	<i>750 020,00</i>	<i>500 024,00</i>	<i>250 028,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>pożyczki</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>875 002,00</i>	<i>625 006,00</i>	<i>375 010,00</i>	<i>125 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>9 190 000,00</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>
<b>2.</b>	<b>Splata zobowiązań łącznie:</b>	<b>1 482 408,00</b>	<b>1 684 994,00</b>	<b>1 649 992,00</b>	<b>1 649 992,00</b>	<b>1 649 992,00</b>	<b>1 525 010,00</b>	<b>1 399 996,00</b>	<b>1 399 996,00</b>	<b>1 400 028,00</b>
	<i>Splata kredytów</i>	<i>932 408,00</i>	<i>419 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>250 028,00</i>
	<i>Splata pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>124 998,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>125 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykup papierów wartościowych</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 splat 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>
3.	Odsetki inne	982 721,00	1 045 168,00	906 972,00	769 372,00	631 773,00	495 381,00	367 689,00	241 690,00	115 690,00
4.	Prognozowane dochody	232 338 005,12	237 207 088,41	226 387 272,00	211 701 635,00	222 006 717,00	232 877 052,00	238 588 405,00	250 517 826,00	263 043 717,00
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

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

**SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
KREDYTY I POŻYCZKI**

Zadanie	Stan zadłużenia	Planowane w 2024 r. kredyty/pożyczki	splata w 2024 roku			splata w 2025 roku			splata w 2026 roku		
	na koniec 2023r.		kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	<b>191 272</b>	-	191 272	5 021	196 293	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	<b>231 136</b>	-	231 136	7 801	238 937	0	0	0	0	0	0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	<b>680 000</b>	-	510 000	40 163	550 163	170 000	3 188	173 188	0	0	0
Kredyt na inwestycje (2.000.000 zł.)	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	0	30 000	30 000	249 996	169 688	419 684	249 996	147 188	397 184
Pożyczka WFOŚ (1.000.000 zł.)	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	0	23 136	23 136	124 998	45 192	170 190	249 996	35 284	285 280
<b>Razem kredyty/pożyczki długoterminowe</b>	<b>1 102 408</b>	<b>3 000 000</b>	<b>932 408</b>	<b>106 121</b>	<b>1 038 529</b>	<b>544 994</b>	<b>218 068</b>	<b>763 062</b>	<b>499 992</b>	<b>182 472</b>	<b>682 464</b>

**PAPIERY WARTOŚCIWE**

Zadanie	Stan zadłużenia	Planowane w 2024 r. kredyty/pożyczki	splata w 2024 roku			splata w 2025 roku			splata w 2026 roku		
	na koniec 2023r.		kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
obligacje	<b>9 740 000</b>		550 000	876 600	1 426 600	1 140 000	827 100	1 967 100	1 150 000	724 500	1 874 500
<b>RAZEM</b>	<b>10 842 408</b>	<b>3 000 000</b>	1 482 408	982 721	2 441 993	1 684 994	1 045 168	2 730 162	1 649 992	906 972	2 556 964
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>10 842 408</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 360 000</b>			<b>10 675 006</b>			<b>9 025 014</b>		

## KREDYTY I POŻYCZKI

Zadanie	splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje (2.000.000 zł.)	249 996	124 688	374 684	249 996	102 189	352 185	249 996	79 689	329 685	249 996	57 189	307 185
Pożyczka WFOŚ (1.000.000 zł.)	249 996	23 684	273 680	249 996	12 084	262 080	125 014	1 692	126 706	0	0	0
<b>Razem kredyty/pożyczki długoterminowe</b>	<b>499 992</b>	<b>148 372</b>	<b>648 364</b>	<b>499 992</b>	<b>114 273</b>	<b>614 265</b>	<b>375 010</b>	<b>81 381</b>	<b>456 391</b>	<b>249 996</b>	<b>57 189</b>	<b>307 185</b>

## PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2027 roku			splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	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
<b>RAZEM</b>	<b>1 649 992</b>	<b>769 372</b>	<b>1 771 000</b>	<b>1 649 992</b>	<b>631 773</b>	<b>1 667 500</b>	<b>1 525 010</b>	<b>495 381</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 399 996</b>	<b>367 689</b>	<b>1 767 685</b>
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>7 375 022</b>			<b>5 725 030</b>			<b>4 200 020</b>			<b>2 800 024</b>		

## KREDYTY I POŻYCZKI

Zadanie	spłata w 2031 roku			spłata w 2032 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje (2.000.000 zł.)	249 996	34 690	284 686	250 028	12 190	262 218
<b>Razem kredyty/pożyczki długoterminowe</b>	<b>249 996</b>	<b>34 690</b>	<b>284 686</b>	<b>250 028</b>	<b>12 190</b>	<b>262 218</b>

## PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	spłata w 2031 roku			spłata w 2032 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	103 500	1 253 500
<b>RAZEM</b>	<b>1 399 996</b>	<b>241 690</b>	<b>1 641 686</b>	<b>1 400 028</b>	<b>115 690</b>	<b>1 515 718</b>
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>1 400 028</b>			<b>0</b>		

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## Inwestycje i remonty zaplanowane na 2024 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	15 354 870,00	środki budżetu powiatu - 1.098.870,00 zł środki RF Polski Ład - 14.256.000,00 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	3 186 962,00	środki budżetu powiatu -450.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł z kar i opłat za korzystanie z środowiska środki RFRD - 1.145.605,00 zł środki Gminy Krzanowice - 794.609,00 zł środki Gminy Krzyżanowice - 796.748,00 zł
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416	14 285 000,00	środki budżetu powiatu - 35.000,00 zł środki RF Polski Ład - 14.250.000,00 zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim	1 999 200,00	środki RF Polski Ład - 1.999.200,00 zł
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	5 231 620,00	środki budżetu powiatu - 600.000,00 zł, w tym 180.790,00 zł z kar i opłat za korzystanie z środowiska środki RFRD - 4.031.620,00 zł środki Gminy Kuźnia Raciborska - 600.000,00 zł
6.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik	130 000,00	środki budżetu powiatu - 10.000,00 zł środki od prywatnego przedsiębiorcy - 120.000,00 zł
7.	Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	425 000,00	środki budżetu powiatu - 35.058,00 zł środki RF Polski Ład - 389.942,00 zł
8.	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu	946 000,00	środki budżetu powiatu
9.	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu	6 222 500,00	środki budżetu powiatu - 1.223.000,00 zł środki RF Polski Ład - 4.999.500,00 zł
10.	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu	493 000,00	środki budżetu powiatu - 32.400,00 zł środki RF Polski Ład - 460.600,00 zł
11.	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	2 956 000,00	środki budżetu państwa
	Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu	200 000,00	środki budżetu powiatu
12.	Dotacje na usuwanie azbestu	180 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
13.	Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	14 628 806,23	środków PROW i budżetu państwa
14.	Rezerwa inwestycyjna	400 000,00	środki budżetu powiatu
	<b>RAZEM</b>	<b>66 638 958,23</b>	

Lp.	Remonty	Kwota
1.	Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich	1 250 000,00
2.	Remonty cząstkowe w jednostkach podległych	313 329,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 563 329,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda