

UCHWAŁA NR 249/1435/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

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

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

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

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

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 249/1435/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	17 634 020,00	0,00	81 361,00	17 715 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 965 956,00	0,00	81 361,00	17 047 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 624 491,00	0,00	81 361,00	5 705 852,00
bieżące razem:				142 057 482,15	0,00	81 361,00	142 138 843,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 626 853,03	0,00	0,00	3 626 853,03

majątkowe

majątkowe razem:				33 774 348,12	0,00	0,00	33 774 348,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 665,22	0,00	0,00	1 106 665,22

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 788,00	-5 500,00	0,00	546 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 788,00	-5 500,00	0,00	546 288,00

Strona 1 z 3

Uchwalony

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 788,00	-5 500,00	0,00	546 288,00
710			Działalność usługowa	1 219 242,00	0,00	6 000,00	1 225 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	815 816,00	0,00	6 000,00	821 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 816,00	0,00	6 000,00	821 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 043 713,08	0,00	20 000,00	13 063 713,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 220 313,08	0,00	20 000,00	9 240 313,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 220 313,08	0,00	20 000,00	9 240 313,08
852			Pomoc społeczna	1 124 389,92	0,00	80 490,00	1 204 879,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 369,92	0,00	74 690,00	1 147 059,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 072 369,92	0,00	74 690,00	1 147 059,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 034,00	0,00	5 800,00	38 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 034,00	0,00	5 800,00	38 834,00
855			Rodzina	20 436,00	0,00	3 386,23	23 822,23

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 436,00	0,00	3 386,23	23 822,23
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 436,00	0,00	3 386,23	23 822,23
bieżące razem:			18 318 507,98	-5 500,00	109 876,23	18 422 884,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			194 750 338,25	-5 500,00	191 237,23	194 936 075,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 518,25	0,00	0,00	4 733 518,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 249/1435/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 822 400,00	23 502 887,00	22 714 076,00	17 338 982,00	5 375 094,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 822 400,00	23 502 887,00	22 714 076,00	17 333 582,00	5 380 494,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 623 487,00	18 325 974,00	18 028 150,00	15 162 217,00	2 865 933,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 623 487,00	18 325 974,00	18 028 150,00	15 156 817,00	2 871 333,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 010 166,71	63 751 062,31	56 213 199,71	48 933 938,78	7 279 260,93	5 359 500,00	713 297,00	1 465 065,60	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 420,20	-86 420,20	-82 920,20	-43 350,00	-39 570,20	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 420,20	86 420,20	86 420,20	43 350,00	43 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 010 166,71	63 751 062,31	56 216 699,71	48 933 938,78	7 282 760,93	5 359 500,00	709 797,00	1 465 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 069 756,00	8 039 756,00	7 397 851,00	6 659 047,00	738 804,00	560 100,00	81 805,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 573,00	-2 573,00	-2 573,00	0,00	-2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 067 183,00	8 037 183,00	7 395 278,00	6 659 047,00	736 231,00	560 100,00	81 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 311 188,48	25 298 888,48	22 736 040,48	20 136 540,12	2 599 500,36	2 261 500,00	301 348,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 330 918,48	25 318 618,48	22 756 040,48	20 156 540,12	2 599 500,36	2 261 500,00	301 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 665 278,97	5 665 278,97	5 607 122,97	4 747 632,00	859 490,97	0,00	58 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 672 718,97	5 672 718,97	5 617 222,97	4 757 732,00	859 490,97	0,00	55 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 734 922,26	12 649 922,26	11 415 078,26	10 247 672,00	1 167 406,26	1 112 500,00	122 344,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 997,20	36 997,20	36 997,20	0,00	36 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 771 919,46	12 686 919,46	11 452 075,46	10 247 672,00	1 204 403,46	1 112 500,00	122 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 531 438,29	1 531 438,29	1 513 719,29	1 280 177,00	233 542,29	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 997,20	-36 997,20	-36 997,20	0,00	-36 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 494 441,09	1 494 441,09	1 476 722,09	1 280 177,00	196 545,09	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	180 371,00	180 371,00	179 771,00	110 910,00	68 861,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 091,00	192 091,00	191 871,00	123 010,00	68 861,00	0,00	220,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	333 341,00	333 341,00	332 747,00	197 206,00	135 541,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 914,00	335 914,00	335 320,00	197 206,00	138 114,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	206 098,00	206 098,00	205 798,00	176 370,00	29 428,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	150,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 558,00	209 558,00	209 448,00	176 520,00	32 928,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	356 599,00	356 599,00	353 259,00	342 024,00	11 235,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 599,00	357 599,00	354 259,00	343 024,00	11 235,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 895 291,71	2 763 487,31	1 261 461,71	644 273,66	617 188,05	0,00	36 960,00	1 465 065,60	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	
				zmniejszenie	-43 350,00	-43 350,00	-43 350,00	-43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 851 941,71	2 720 137,31	1 218 111,71	600 923,66	617 188,05	0,00	36 960,00	1 465 065,60	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 696 919,00	19 586 919,00	14 696 709,00	10 740 849,00	3 955 860,00	4 859 069,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 361,00	81 361,00	7 472,00	0,00	7 472,00	73 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 778 280,00	19 668 280,00	14 704 181,00	10 740 849,00	3 963 332,00	4 932 958,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 538 937,00	17 538 937,00	13 119 236,00	9 554 026,00	3 565 210,00	4 392 855,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 361,00	81 361,00	7 472,00	0,00	7 472,00	73 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 620 298,00	17 620 298,00	13 126 708,00	9 554 026,00	3 572 682,00	4 466 744,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 152 020,13	4 052 020,13	3 523 867,57	2 933 528,57	590 339,00	333 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 152 020,13	4 052 020,13	3 523 867,57	2 932 828,57	591 039,00	333 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	90 075,00	90 075,00	90 075,00	82 001,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 075,00	90 075,00	90 075,00	81 001,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 428 856,13	3 428 856,13	3 234 125,57	2 804 785,57	429 340,00	0,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 428 856,13	3 428 856,13	3 234 125,57	2 805 085,57	429 040,00	0,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 607 107,00	7 607 107,00	7 415 470,00	6 150 033,00	1 265 437,00	2 000,00	189 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 247,00	-6 247,00	-6 240,00	-6 240,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 247,00	6 247,00	6 247,00	4 500,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 607 107,00	7 607 107,00	7 415 477,00	6 148 293,00	1 267 184,00	2 000,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 081 807,00	2 081 807,00	2 057 257,00	1 881 200,00	176 057,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 747,00	-1 747,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 081 807,00	2 081 807,00	2 057 264,00	1 879 460,00	177 804,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 185 415,00	1 185 415,00	1 171 540,00	983 180,00	188 360,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 915,00	1 189 915,00	1 176 040,00	987 680,00	188 360,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	199 001,00	199 001,00	199 001,00	169 862,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 501,00	194 501,00	194 501,00	165 362,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 633 171,00	9 633 171,00	3 186 642,00	2 847 590,00	339 052,00	3 624 563,00	2 821 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 633 171,00	9 633 171,00	3 186 642,00	2 847 590,00	339 052,00	3 624 563,00	2 821 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 855 142,00	5 855 142,00	3 175 142,00	2 847 590,00	327 552,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 867 142,00	5 867 142,00	3 175 142,00	2 847 590,00	327 552,00	0,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 778 029,00	3 778 029,00	11 500,00	0,00	11 500,00	3 624 563,00	141 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 766 029,00	3 766 029,00	11 500,00	0,00	11 500,00	3 624 563,00	129 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 872 515,09	147 044 674,94	122 108 440,62	89 875 301,35	32 233 139,27	14 361 730,00	4 379 961,00	5 079 917,32	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 367,20	-111 367,20	-95 860,20	-55 990,00	-39 870,20	0,00	-15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	192 728,20	192 728,20	106 839,20	48 150,00	58 689,20	73 889,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 953 876,09	147 126 035,94	122 119 419,62	89 867 461,35	32 251 958,27	14 435 619,00	4 376 454,00	5 079 917,32	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	551 788,00	551 788,00	551 788,00	435 688,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 288,00	546 288,00	546 288,00	435 688,00	110 600,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	551 788,00	551 788,00	551 788,00	435 688,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 288,00	546 288,00	546 288,00	435 688,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 219 242,00	1 219 242,00	1 218 742,00	944 238,00	274 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 242,00	1 225 242,00	1 224 742,00	944 238,00	280 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	815 816,00	815 816,00	815 316,00	723 723,00	91 593,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 816,00	821 816,00	821 316,00	723 723,00	97 593,00	0,00	500,00	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	przed zmianą	13 643 713,08	13 043 713,08	8 944 149,08	8 143 355,08	800 794,00	8 400,00	4 091 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 663 713,08	13 063 713,08	8 962 049,08	8 141 355,08	820 694,00	8 400,00	4 093 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 820 313,08	9 220 313,08	8 944 149,08	8 143 355,08	800 794,00	0,00	276 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840 313,08	9 240 313,08	8 962 049,08	8 141 355,08	820 694,00	0,00	278 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	620 714,15	620 714,15	615 374,15	205 228,21	410 145,94	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 216,27	-25 216,27	-25 216,27	0,00	-25 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 216,27	7 716,27	7 716,27	0,00	7 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 714,15	603 214,15	597 874,15	205 228,21	392 645,94	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	353 943,33	353 943,33	352 608,33	157 352,44	195 255,89	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 516,12	-11 516,12	-11 516,12	0,00	-11 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 016,27	7 716,27	7 716,27	0,00	7 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 443,48	350 143,48	348 808,48	157 352,44	191 456,04	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	29 129,71	29 129,71	29 129,71	0,00	29 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,15	-13 700,15	-13 700,15	0,00	-13 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 629,56	15 429,56	15 429,56	0,00	15 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 124 389,92	1 124 389,92	0,00	0,00	0,00	1 091 355,92	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 490,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204 879,92	1 204 879,92	0,00	0,00	0,00	1 166 045,92	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 072 369,92	1 072 369,92	0,00	0,00	0,00	1 072 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 690,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 059,92	1 147 059,92	0,00	0,00	0,00	1 147 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 436,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 386,23	3 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 436,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 386,23	3 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 822,23	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 336 322,46	17 736 322,46	12 290 539,23	10 350 461,29	1 940 077,94	1 233 135,92	4 212 647,31	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 216,27	-34 216,27	-34 216,27	-2 000,00	-32 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 592,50	121 092,50	35 116,27	0,00	35 116,27	74 690,00	11 286,23	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 440 698,69	17 823 198,69	12 291 439,23	10 348 461,29	1 942 977,94	1 307 825,92	4 223 933,54	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

Uchwalony

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 249/1435/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2023 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	148 579,00	0,00	0,00	148 579,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	73 889,00	0,00	0,00	73 889,00	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	74 690,00	rok budżetowy
RAZEM	148 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 579,00	0,00	0,00	148 579,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

81.361,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.7.2023 z 6 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zadania zlecone

Dział 700

-5.500,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.246.3.2023 z 14 listopada 2023 r. Środki przeznaczone były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.

Dział 710

6.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.21.69.2023 z 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa śląskiego.

Dział 754

20.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.118.2023 z 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

Dział 852

1. 74.690,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.80.26.2023 z 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. 5.800,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.34.47.2023 z 15 listopada 2023 r., na udzielenie pomocy cudzoziemcom (Białoruś), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855

3.386,23 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.111.25.2023 z 15 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 750

Dokonyje się przesunięcia kwoty 5.400,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na bieżące remonty.

Dział 801

1. Dokonyje się przesunięcia kwoty 43.350,00 zł do planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (42.350,00 zł) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (1.000,00 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tych jednostkach.
2. Dokonyje się przesunięcia kwoty 3.500,00 zł w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych dla uczniów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
3. Dokonyje się przesunięcia kwoty 2.573,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup taboretu gazowego do kuchni szkolnej oraz na zakup bojlera.

4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 36.997,20 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852

81.361,00 zł – zwiększa się plan wydatków w domach pomocy społecznej w tym:

- ✓ Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 31.548,00 zł,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 7.472,00 zł,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 42.341,00 zł.

Dział 853

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydanie opinii nt. urządzeń w zakresie uznania ich za sprzęt rehabilitacyjny.

Dział 854

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.747,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na zakup protokołów do diagnozy psychologicznej ilorazu inteligencji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 4.500,00 zł do planu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855

Dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.

Zadania zlecone

Dział 700

-5.500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.*

Dział 710

6.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont instalacji poprzez zmianę przebiegu wewnętrznej sieci internetowej i przyłączenia jej do światłowodu.

Dział 754

1. 20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego oraz środków czystości itp.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników oraz na usługi.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 25.216,27 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852

1. 74.690,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. 5.800,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację Indywidualnych Programów Integracji dla cudzoziemców.

Dział 855

3.386,23 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na osoby umieszczone w pieczy zastępczej posiadające obywatelstwo polskie i niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda