

**UCHWAŁA NR LVII/438/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

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

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

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

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

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

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.700.388,30 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 6.736.146,66 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.964.241,64 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokonuje się zmian:

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 337 209,00	0,00	35 000,00	7 372 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 814 709,00	0,00	35 000,00	6 849 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 008 804,00	0,00	35 000,00	2 043 804,00
710			Działalność usługowa	932 000,00	-125 500,00	0,00	806 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 500,00	-125 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	925 500,00	-125 500,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	2 911 357,00	0,00	40 000,00	2 951 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 780 000,00	0,00	40 000,00	1 820 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	78 875 448,55	0,00	787 516,00	79 662 964,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 451 680,55	0,00	787 516,00	8 239 196,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 451 680,55	0,00	787 516,00	8 239 196,55
801			Oświata i wychowanie	721 918,00	0,00	42 293,00	764 211,00
			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	293 057,00	0,00	40 000,00	333 057,00
	80115		Technika	14 032,00	0,00	2 293,00	16 325,00
			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
		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	0,00	2 293,00	3 993,00
	80195		Pozostała działalność	399 557,00	0,00	40 000,00	439 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 057,00	0,00	40 000,00	333 057,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 057,00	0,00	40 000,00	333 057,00
851			Ochrona zdrowia	69 593,00	0,00	2 500,00	72 093,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 593,00	0,00	2 500,00	24 093,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 593,00	0,00	2 500,00	24 093,00
855			Rodzina	2 335 150,00	0,00	200 000,00	2 535 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 135 000,00	0,00	55 000,00	1 190 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 500,00	0,00	55 000,00	1 183 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 150,00	0,00	145 000,00	1 345 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	145 000,00	1 345 000,00
bieżące razem:			142 057 482,15	-125 500,00	1 107 309,00	143 039 291,15
		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	40 000,00	3 666 853,03

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							
bieżące razem:			18 318 507,98	0,00	0,00	0,00	18 318 507,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-356 000,00	0,00	244 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	-356 000,00	0,00	244 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	-356 000,00	0,00	244 000,00
majątkowe razem:			600 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	244 000,00
			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	-481 500,00	1 107 309,00	195 376 147,25
	w tym z tytułu dotacji 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	40 000,00	4 773 518,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVII/438/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 007 284,77	9 857 752,56	9 777 752,56	10 000,00	9 767 752,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149 532,21	31 149 532,21	419 356,17	0,00	0,00		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	41 042 284,77	9 892 752,56	9 812 752,56	10 000,00	9 802 752,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149 532,21	31 149 532,21	419 356,17	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 788 398,56	7 788 398,56	7 708 398,56	0,00	7 708 398,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 823 398,56	7 823 398,56	7 743 398,56	0,00	7 743 398,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 410 876,00	1 410 876,00	1 410 876,00	27 000,00	1 383 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00	0,00	-125 500,00	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	1 285 376,00	1 285 376,00	1 285 376,00	27 000,00	1 258 376,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 377 376,00	1 377 376,00	1 377 376,00	0,00	1 377 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00	0,00	-125 500,00	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	1 251 876,00	1 251 876,00	1 251 876,00	0,00	1 251 876,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 811 330,00	23 491 817,00	22 703 006,00	17 338 982,00	5 364 024,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 851 330,00	23 531 817,00	22 743 006,00	17 338 982,00	5 404 024,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	949 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	949 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 007 952,18	63 748 847,78	56 213 199,71	48 933 938,78	7 279 260,93	5 359 500,00	713 297,00	1 462 851,07	0,00	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00		
				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	42 293,00	42 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 050 245,18	63 791 140,78	56 215 492,71	48 933 938,78	7 281 553,93	5 359 500,00	713 297,00	1 502 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	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	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	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	25 313 481,48	25 301 181,48	22 738 333,48	20 136 540,12	2 601 793,36	2 261 500,00	301 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 893 077,18	2 761 272,78	1 261 461,71	644 273,66	617 188,05	0,00	36 960,00	1 462 851,07	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 933 077,18	2 801 272,78	1 261 461,71	644 273,66	617 188,05	0,00	36 960,00	1 502 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	870 302,54	188 269,00	132 093,00	0,00	132 093,00	13 176,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 033,54	682 033,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 510,00	-28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	844 292,54	162 259,00	134 593,00	0,00	134 593,00	13 176,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 033,54	682 033,54	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	21 593,00	21 593,00	21 593,00	0,00	21 593,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	24 093,00	24 093,00	24 093,00	0,00	24 093,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	61 176,00	61 176,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 176,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 510,00	-28 510,00	0,00	0,00	0,00	-28 510,00	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	32 666,00	32 666,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 176,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 623 171,00	9 623 171,00	3 176 642,00	2 847 590,00	329 052,00	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	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	228 510,00	228 510,00	200 000,00	200 000,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 851 681,00	9 851 681,00	3 376 642,00	3 047 590,00	329 052,00	3 653 073,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	6 055 142,00	6 055 142,00	3 375 142,00	3 047 590,00	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	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 768 029,00	3 768 029,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 624 563,00	141 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 796 539,00	3 796 539,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 653 073,00	141 966,00	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	122 110 655,15	89 875 301,35	32 235 353,80	14 361 730,00	4 379 961,00	5 077 702,79	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 010,00	-154 010,00	-125 500,00	0,00	-125 500,00	0,00	-28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 303,00	348 303,00	279 793,00	200 000,00	79 793,00	28 510,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 066 808,09	147 238 967,94	122 264 948,15	90 075 301,35	32 189 646,80	14 390 240,00	4 351 451,00	5 117 702,79	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			
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	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 287 713,08	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	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 464 313,08	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	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 980 322,46	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	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVII/438/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 050 925,64	-787 516,00	5 263 409,64
	Razem	6 050 925,64	-787 516,00	5 263 409,64

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVII/438/2023
z dnia 28 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		
855	Rodzina	28 510,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 510,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 600

35.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gmin Powiatu Raciborskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dział 710

-125.500,00 zł – zmniejsza się plan dochodów Starostwa w związku z mniejszą niż planowano liczbą zamówień na dokumenty geodezyjne.

Dział 750

40.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Starostwa z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za niedopełnienie terminowego zgłoszenia nabycia, zbycia i rejestracji pojazdów.

Dział 758

787.516,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 801

1. 40.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli*.
2. 2.293,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z tytułu dodatkowych umów najmu.

Dział 851

2.500,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu otrzymanych z Zakładu Usług Społecznych, w związku z rozliczeniem opłaconych w 2022 roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

Dział 855

200.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z tytułu wpłat Gmin za pobyt dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 55.000,00 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 145.000,00 zł.

Zadania zlecone

Dział 754

-356.000,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.14.2023 z 25 października 2023 r. Zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.

PRZYCHODY:

-787.516,00 zł – zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

35.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dział 710

-125.500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa w związku z mniejszą niż planowano liczbą zamówień na dokumenty geodezyjne.

Dział 750

40.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych.

Dział 801

1. 40.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli*.

2. 2.293,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851

1. 2.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji do Wojewody, w związku z rozliczeniem środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w 2022 roku przeznaczona była na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.
2. -28.510,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa w związku z brakiem możliwości prawnych realizowania programu stypendialnego.

Dział 855

1. 200.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka.
2. 28.510,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zadania zlecone

Dział 754

-356.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda