

**UCHWAŁA NR LX/460/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 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 2024 r., poz. 107), 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 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 18.169.364,62 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytów - 2.000.000,00 zł,

2)pożyczek - 1.000.000,00 zł,

3)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 - 3.018.623,05 zł,

4)nadwyżki z lat ubiegłych - 5.507.237,57 zł,

5)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 6.643.504,00 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

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LX/460/2024
z dnia 27 lutego 2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 225 217,89	0,00	676 306,43	3 901 524,32
			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	0,00	676 306,43	3 901 524,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 225 217,89	0,00	676 306,43	3 901 524,32
			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	0,00	676 306,43	3 901 524,32
		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	0,00	430 333,78	2 482 539,92
		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	0,00	245 972,65	1 418 984,40
600			Transport i łączność	2 106 500,00	0,00	4 772 656,00	6 879 156,00
			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	2 013 000,00	0,00	4 772 656,00	6 785 656,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 772 656,00	4 772 656,00
758			Różne rozliczenia	84 039 699,00	0,00	11 269 215,00	95 308 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 253 083,00	0,00	9 570 614,00	82 823 697,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 253 083,00	0,00	9 570 614,00	82 823 697,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 698 601,00	1 698 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 698 601,00	1 698 601,00
801			Oświata i wychowanie	375 894,00	-110 000,00	191 174,52	457 068,52
			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	0,00	81 174,52	262 000,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	-110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 826,00	0,00	81 174,52	262 000,52
			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	0,00	81 174,52	262 000,52
		2057	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	0,00	0,00	66 985,21	66 985,21
		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	0,00	0,00	14 189,31	14 189,31
851			Ochrona zdrowia	27 900,00	0,00	4 635,00	32 535,00
			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	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00
			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	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 900,00	0,00	2 193,00	365 093,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 900,00	0,00	2 193,00	365 093,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00	0,00	2 193,00	347 193,00
926			Kultura fizyczna	265 000,00	0,00	14 229,00	279 229,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	265 000,00	0,00	14 229,00	279 229,00
			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	0,00	0,00	14 229,00	14 229,00
bieżące razem:				151 466 514,89	-110 000,00	16 930 408,95	168 286 923,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 406 043,89	0,00	757 480,95	4 163 524,84

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 740 782,00	-109 912,57	200 000,00	23 830 869,43
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 740 782,00	-109 912,57	200 000,00	23 830 869,43
			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
		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	0,00	200 000,00	2 391 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 249 200,00	-109 912,57	0,00	16 139 287,43
majątkowe razem:				60 625 630,23	-109 912,57	200 000,00	60 715 717,66
			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	0,00	0,00	14 628 806,23

Ogółem:				212 092 145,12	-219 912,57	17 130 408,95	229 002 641,50
			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	18 034 850,12	0,00	757 480,95	18 792 331,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Podpisany

Strona 3 z 3

Strona 3

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LX/460/2024
z dnia 27 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	676 306,43	676 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 563 330,55	3 934 524,32	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	3 901 524,32	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	przed zmianą	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		
				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	676 306,43	676 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 530 330,55	3 901 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 524,32	0,00	0,00	14 628 806,23	14 628 806,23	14 628 806,23	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 967 572,01	4 741 700,70	4 661 700,70	10 000,00	4 651 700,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 871,31	28 225 871,31	28 225 871,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 912,57	-109 912,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 007 656,00	4 772 656,00	4 772 656,00	0,00	4 772 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 865 315,44	9 514 356,70	9 434 356,70	10 000,00	9 424 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 958,74	28 350 958,74	15 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 165 600,70	3 165 600,70	3 085 600,70	0,00	3 085 600,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 787 656,00	4 772 656,00	4 772 656,00	0,00	4 772 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 953 256,70	7 938 256,70	7 858 256,70	0,00	7 858 256,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 799 971,31	1 574 100,00	1 574 100,00	10 000,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 871,31	28 225 871,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 912,57	-109 912,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 910 058,74	1 574 100,00	1 574 100,00	10 000,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 335 958,74	28 335 958,74	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	1 429 717,00	1 415 717,00	1 360 717,00	1 115 717,00	245 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 918 337,00	25 904 337,00	25 302 777,00	20 395 326,00	4 907 451,00	0,00	546 560,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 500,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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		
				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	1 245 811,00	1 231 811,00	1 176 811,00	1 031 811,00	145 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 162 856,00	22 148 856,00	22 035 756,00	18 833 104,00	3 202 652,00	0,00	58 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 500,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 500,00	463 500,00	463 500,00	3 000,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	83 906,00	83 906,00	83 906,00	83 906,00	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	1 771 631,00	1 771 631,00	1 768 171,00	1 559 222,00	208 949,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 428 100,00	71 887 100,00	64 064 555,00	56 313 099,00	7 751 456,00	6 738 360,00	192 263,00	891 922,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 432 738,52	11 243 738,52	11 125 626,00	11 039 526,00	86 100,00	0,00	0,00	118 112,52	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	182 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 715 538,52	83 130 538,52	75 190 181,00	67 352 625,00	7 837 556,00	6 738 360,00	192 263,00	1 009 734,52	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	182 500,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
				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	89 600,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 860 838,00	8 857 338,00	8 242 302,00	7 474 364,00	767 938,00	588 800,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	wydaty 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		
80115		Technika	przed zmianą	31 270 147,00	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	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 303 147,00	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	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	178 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 372 500,00	14 426 500,00	12 692 966,00	11 359 406,00	1 333 560,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 380 000,00	14 426 500,00	12 692 966,00	11 359 406,00	1 333 560,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	953 500,00	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 157 638,52	11 157 638,52	11 039 526,00	11 039 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 739 041,52	12 739 041,52	11 692 347,00	11 046 832,00	645 515,00	0,00	36 960,00	1 009 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	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	89 781,00	89 781,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 109 236,00	19 886 736,00	15 418 050,00	11 237 469,00	4 180 581,00	4 421 091,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	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	719 714,00	619 714,00	619 714,00	619 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 828 950,00	20 506 450,00	16 037 764,00	11 857 183,00	4 180 581,00	4 421 091,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 500,00	6 322 500,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 829 891,00	17 607 391,00	13 805 254,00	9 934 080,00	3 871 174,00	3 759 137,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	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	647 035,00	547 035,00	547 035,00	547 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 476 926,00	18 154 426,00	14 352 289,00	10 481 115,00	3 871 174,00	3 759 137,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 500,00	6 322 500,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	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	72 679,00	72 679,00	72 679,00	72 679,00	0,00	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	1 576 312,00	1 576 312,00	1 571 717,00	1 366 337,00	205 380,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 415 700,00	4 265 700,00	3 924 057,00	3 307 052,00	617 005,00	335 643,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213 973,00	213 973,00	213 973,00	213 973,00	0,00	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	4 629 673,00	4 479 673,00	4 138 030,00	3 521 025,00	617 005,00	335 643,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	158 387,00	158 387,00	158 387,00	56 932,00	101 455,00	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	28 572,00	28 572,00	28 572,00	28 572,00	0,00	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	186 959,00	186 959,00	186 959,00	85 504,00	101 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	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	185 401,00	185 401,00	185 401,00	185 401,00	0,00	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	3 917 421,00	3 917 421,00	3 911 421,00	3 435 521,00	475 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 038 080,00	8 038 080,00	7 919 510,00	6 716 918,00	1 202 592,00	0,00	118 570,00	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	1 073 149,00	1 069 649,00	1 069 649,00	1 069 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 111 229,00	9 107 729,00	8 989 159,00	7 786 567,00	1 202 592,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	1 291 808,00	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			
				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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 308,00	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	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1 069 649,00	1 069 649,00	1 069 649,00	1 069 649,00	0,00	0,00	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	1 101 235,00	1 101 235,00	1 101 235,00	1 069 649,00	31 586,00	0,00	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	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	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	79 019,00	79 019,00	79 019,00	79 019,00	0,00	0,00	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	11 841 527,00	11 841 527,00	3 807 262,00	3 440 477,00	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	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	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	79 019,00	79 019,00	79 019,00	79 019,00	0,00	0,00	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	6 707 262,00	6 707 262,00	3 807 262,00	3 440 477,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 295 930,00	4 448 060,00	3 106 012,00	1 604 546,00	1 501 466,00	1 328 498,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 870,00	15 847 870,00	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	815 300,81	392 009,00	382 009,00	89 009,00	293 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 291,81	423 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 111 230,81	4 840 069,00	3 488 021,00	1 693 555,00	1 794 466,00	1 328 498,00	13 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 161,81	16 271 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 106 374,00	1 258 504,00	6,00	0,00	6,00	1 258 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 870,00	15 847 870,00	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	393 291,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 291,81	383 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 499 665,81	1 268 504,00	6,00	0,00	6,00	1 258 498,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 161,81	16 231 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 119 556,00	3 119 556,00	3 106 006,00	1 604 546,00	1 501 460,00	0,00	13 550,00	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	422 009,00	382 009,00	382 009,00	89 009,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 541 565,00	3 501 565,00	3 488 015,00	1 693 555,00	1 794 460,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 508 188,00	1 508 188,00	1 476 388,00	977 532,00	498 856,00	30 000,00	1 800,00	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	63 929,00	60 429,00	60 429,00	46 200,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 572 117,00	1 568 617,00	1 536 817,00	1 023 732,00	513 085,00	30 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 378 188,00	1 378 188,00	1 376 388,00	977 532,00	398 856,00	0,00	1 800,00	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	63 929,00	60 429,00	60 429,00	46 200,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 117,00	1 438 617,00	1 436 817,00	1 023 732,00	413 085,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	225 909 525,13	158 713 477,59	131 675 375,70	102 834 683,00	28 840 692,70	17 918 838,00	4 019 403,00	4 117 139,89	0,00	982 721,00	67 196 047,54	67 196 047,54	14 628 806,23	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-255 212,57	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 912,57	-254 912,57	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 516 137,76	20 547 845,95	19 688 427,00	14 272 807,00	5 415 620,00	0,00	0,00	859 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	968 291,81	968 291,81	207 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 170 450,32	179 261 023,54	151 363 802,70	117 107 490,00	34 256 312,70	17 918 838,00	4 019 403,00	4 976 258,84	0,00	982 721,00	67 909 426,78	67 909 426,78	14 835 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 778,00	59 778,00	59 778,00	17 173,00	42 605,00	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	
				zwiększenie	1 555,80	1 555,80	1 555,80	0,00	1 555,80	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	61 333,80	61 333,80	61 333,80	17 173,00	44 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	47 508,00	47 508,00	47 508,00	4 903,00	42 605,00	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	
				zwiększenie	1 555,80	1 555,80	1 555,80	0,00	1 555,80	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	49 063,80	49 063,80	49 063,80	4 903,00	44 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 310 663,00	14 354 663,00	12 220 560,00	11 032 974,00	1 187 586,00	1 190 342,00	943 761,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 555,80	1 555,80	1 555,80	0,00	1 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 312 218,80	14 356 218,80	12 222 115,80	11 032 974,00	1 189 141,80	1 190 342,00	943 761,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LX/460/2024
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 305 854,57	1 587,82	2 307 442,39
906	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	695 256,00	15 924,66	711 180,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 040 377,44	4 802 030,56	10 842 408,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 258 300,00	248 937,57	5 507 237,57
	Razem	14 299 788,01	5 068 480,61	19 368 268,62
ROZCHODY				
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	716 496,00	2 716 496,00
	Razem	2 000 000,00	716 496,00	2 716 496,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 010

676.306,43 zł – zwiększa się plan dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dot. scalania gruntów, w związku ze zmianą harmonogramu wykonywania prac i przesunięciem realizacji na rok 2024, w tym:

- ✓ 73.114,47 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie,*
- ✓ 531.697,72 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice,*
- ✓ 71.494,24 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie.*

Dział 600

1. 4.772.656,00 zł – zwiększa się plan dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych.
2. -109.912,57 zł – zmniejsza się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z zakończeniem realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim.*
3. 200.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach pomocy finansowej, planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu.*

Dział 758

1. 9.570.614,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
2. 1.698.601,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dział 801

1. 81.174,52 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich i krajowych na realizację projektu unijnego *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej,* finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 110.000,00 zł w planie dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, w związku ze zmianą interpretacji klasyfikacji budżetowej dot. opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 851

4.635,00 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 853

2.193,00 zł – zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Dział 926

14.229,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaconego podatku za lata poprzednie.

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów:

- ✓ 1.587,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- ✓ 15.924,66 zł 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,
- ✓ 4.802.030,56 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- ✓ 248.937,57 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 010

676.306,43 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dot. scalania gruntów, w związku ze zmianą harmonogramu wykonywania prac i przesunięciem realizacji na rok 2024, w tym:

- ✓ 73.114,47 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie,*
- ✓ 531.697,72 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice,*
- ✓ 71.494,24 zł *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie.*

Dział 600

1. 4.772.656,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych.
2. 15.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim.*
3. 120.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na wkład własny do planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym:
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu – 40.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – 80.000,00 zł.*
4. -109.912,57 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim,* w związku z zakończeniem realizacji zadania.
5. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu.*

Dział 750

1. 1.115.717,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Starostwa i jednostek podległych.
2. 10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (PZD).*
3. 4.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (Starostwo Powiatowe).*
4. 245.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym usługi związane z obsługą oprogramowania, prace remontowe w pomieszczeniach biurowych oraz na promocję powiatu.
5. 55.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.*

Dział 801

1. 36.638,00 zł – zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane środki z 2023 roku na projektach unijnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+, w tym:
 - ✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie – 2.677,00 zł,*
 - ✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika – 455,00 zł,*
 - ✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli – 17.025,00 zł,*
 - ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi) – 16.481,00 zł.*
2. 86.100,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej.

3. 81.174,52 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej*, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
4. 468.912,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych.
5. 10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiU nr 1)*.
6. 19.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, II LO, ZSO nr 1, ZSS)*.
7. 15.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2)*. Ponadto przesuwana jest kwota 150.000,00 zł w ramach ww. zadania pomiędzy grupami wydatków – wkład własny, w związku z planowanym pozyskaniem środków unijnych na to zadanie.
8. 10.570.614,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851

4.635,00 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.

Dział 852

1. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
2. 619.714,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w jednostkach podległych.

Dział 853

1. 2.193,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.
2. 211.780,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Starostwa i jednostek podległych.

Dział 854

1. 69.649,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych.
2. 3.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (MDK)*.
3. 1.000.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855

79.019,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w jednostkach podległych.

Dział 921

1. 89.009,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w jednostkach podległych.
2. 10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego*.

3. 333.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem oraz rozpoczęciem nowej działalności w Budynku Słodowni i Domu Książęcego.
4. 383.291,81 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*, w tym:
 - ✓ 56.291,81 zł - niewykorzystane środki z 2023 roku,
 - ✓ 160.000,00 zł - przygotowanie pomieszczenia kotłowni oraz dostawa i montaż węzła ciepłego,
 - ✓ 167.000,00 zł – roboty dodatkowe.

Dział 926

1. 46.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w jednostkach podległych.
2. 14.229,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu, w tym na podatek od nieruchomości i szkolenie pracowników.
3. 3.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (PCS)*.

Zadania zlecone

Dział 801

1.555,80 zł – zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w 2023 roku środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZCHODY:

716.496,00 zł – zwiększa się plan rozchodów, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w związku z niewykorzystaniem całości pożyczki udzielonej w 2023 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda