

UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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.

4. Zmienia się Załącznik Nr 4 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 17.869.363,75 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 - 5.207.236,70 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

Tomasz Cofala

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr III/24/2024
z dnia 25 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	1 864 055,40	0,00	300 000,00	2 164 055,40
			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	99 405,00	0,00	0,00	99 405,00
	75020		Starostwa powiatowe	111 765,00	0,00	300 000,00	411 765,00
			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	99 405,00	0,00	0,00	99 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	489 036,52	-10 617,60	126 363,00	604 781,92
			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	262 000,52	-10 537,60	0,00	251 462,92
	80115		Technika	8 107,00	0,00	39 363,00	47 470,00
			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	250,00	0,00	6 363,00	6 613,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 973,00	0,00	87 000,00	154 973,00
			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	65 350,00	0,00	20 000,00	85 350,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 136,00	-80,00	0,00	23 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 136,00	-80,00	0,00	23 056,00
80195		Pozostała działalność	269 680,52	-10 537,60	0,00	259 142,92
		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	262 000,52	-10 537,60	0,00	251 462,92
	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	66 985,21	-8 695,62	0,00	58 289,59
	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	14 189,31	-1 841,98	0,00	12 347,33
855		Rodzina	2 977 537,00	0,00	105 000,00	3 082 537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 300 000,00	0,00	105 000,00	1 405 000,00
		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	1 293 000,00	0,00	105 000,00	1 398 000,00
926		Kultura fizyczna	283 379,00	0,00	70 000,00	353 379,00
		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	283 379,00	0,00	70 000,00	353 379,00
		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	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 229,00	0,00	6 000,00	20 229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	0,00	34 000,00	209 000,00

bieżące razem:		170 187 330,24	-10 617,60	601 363,00	170 778 075,64
	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	4 262 929,84	-10 537,60	0,00	4 252 392,24

majątkowe						
600		Transport i łączność	24 099 619,43	-82 517,14	0,00	24 017 102,29
		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	24 099 619,43	-82 517,14	0,00	24 017 102,29
		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	2 431 357,00	-68 206,08	0,00	2 363 150,92
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 177 225,00	-14 311,06	0,00	5 162 913,94
majątkowe razem:			60 523 867,66	-82 517,14	0,00	60 441 350,52
		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	14 628 806,23	0,00	0,00	14 628 806,23

Ogółem:		230 711 197,90	-93 134,74	601 363,00	231 219 426,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 891 736,07	-10 537,60	0,00	18 881 198,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr III/24/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 683 667,44	9 714 356,70	9 634 356,70	10 000,00	9 624 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969 310,74	28 969 310,74	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 469,01	-205 469,01	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	38 478 198,43	9 714 356,70	9 634 356,70	10 000,00	9 624 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763 841,73	28 763 841,73	15 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 528 410,74	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	28 954 310,74	28 954 310,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 469,01	-205 469,01	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	30 322 941,73	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	28 748 841,73	28 748 841,73	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 805 677,52	83 204 177,52	75 224 149,00	66 014 630,30	9 209 518,70	6 738 360,00	211 934,00	1 029 734,52	0,00	0,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 617,60	-20 617,60	-10 080,00	0,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 314,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 951,00	172 951,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 984 373,92	83 209 922,92	75 240 432,00	66 014 630,30	9 225 801,70	6 738 360,00	211 934,00	1 019 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 451,00	1 774 451,00	180 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	35 398 298,00	34 750 298,00	31 968 871,00	28 603 158,30	3 365 712,70	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	177 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 414 661,00	34 756 661,00	31 975 234,00	28 603 158,30	3 372 075,70	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	177 000,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 901 542,00	16 948 042,00	15 214 508,00	13 697 084,00	1 517 424,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	953 500,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 751,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 951,00	141 951,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 059 293,00	16 963 842,00	15 230 308,00	13 697 084,00	1 533 224,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 451,00	1 095 451,00	3 000,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 995 809,00	1 995 809,00	1 994 539,00	1 766 918,00	227 621,00	0,00	1 270,00	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	25 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 021 009,00	2 000 009,00	1 998 739,00	1 766 918,00	231 821,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	353 136,00	353 136,00	353 136,00	0,00	353 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	353 056,00	353 056,00	353 056,00	0,00	353 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 187 295,52	2 187 295,52	1 120 601,00	170 482,00	950 119,00	0,00	36 960,00	1 029 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 537,60	-20 537,60	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 537,60	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	2 166 757,92	2 166 757,92	1 110 601,00	170 482,00	940 119,00	0,00	36 960,00	1 019 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 781,00	89 781,00	75 735,00	0,00	75 735,00	14 046,00	89 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 781,00	89 781,00	75 735,00	0,00	75 735,00	14 046,00	89 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 009 542,00	12 009 542,00	3 901 277,00	3 526 477,00	374 800,00	4 941 200,00	3 167 065,00	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	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 114 542,00	12 114 542,00	3 901 277,00	3 526 477,00	374 800,00	4 941 200,00	3 272 065,00	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	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	wypłaty 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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 875 277,00	6 875 277,00	3 901 277,00	3 526 477,00	374 800,00	0,00	2 974 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 980 277,00	6 980 277,00	3 901 277,00	3 526 477,00	374 800,00	0,00	3 079 000,00	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	20 893 406,81	5 035 845,00	3 683 797,00	1 463 555,00	2 220 242,00	1 328 498,00	13 550,00	10 000,00	0,00	0,00	15 857 561,81	15 857 561,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 653 406,81	5 035 845,00	3 683 797,00	1 463 555,00	2 220 242,00	1 328 498,00	13 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 617 561,81	15 617 561,81	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 039 065,81	1 268 504,00	6,00	0,00	6,00	1 258 498,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 770 561,81	15 770 561,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 799 065,81	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	15 530 561,81	15 530 561,81	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 576 267,00	1 572 767,00	1 566 607,00	1 014 926,00	551 681,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 267,00	1 572 767,00	1 566 607,00	1 014 926,00	551 681,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 435 267,00	1 431 767,00	1 429 967,00	1 014 926,00	415 041,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 605 267,00	1 431 767,00	1 429 967,00	1 014 926,00	415 041,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	248 879 006,72	180 573 603,94	152 665 270,10	115 693 868,30	36 971 401,80	17 877 980,00	4 160 624,00	5 047 008,84	0,00	822 721,00	68 305 402,78	68 305 402,78	14 838 686,23	0,00			
				zmniejszenie	-466 086,61	-20 617,60	-10 080,00	0,00	-10 080,00	0,00	0,00	-10 537,60	0,00	0,00	-445 469,01	-445 469,01	0,00	0,00			
				zwiększenie	674 314,00	131 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	542 951,00	542 951,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 087 234,11	180 684 349,34	152 681 553,10	115 693 868,30	36 987 684,80	17 877 980,00	4 265 624,00	5 036 471,24	0,00	822 721,00	68 402 884,77	68 402 884,77	14 838 686,23	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakPRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr III/24/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 507 237,57	-300 000,87	5 207 236,70
	Razem	5 507 237,57	-300 000,87	5 207 236,70

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

Dokonuje się zmian:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2024 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 600

-82.517,14 zł – zmniejsza się plan dochodów na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina*, w tym:

- ✓ -14.311,06 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- ✓ -57.935,34 zł dotacja celowa z Gminy Krzyżanowice,
- ✓ -10.270,074 zł dotacja celowa z Gminy Krzanowice.

Dział 750

300.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dział 801

1. 6.363,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z tytułu najmu Sali gimnastycznej oraz powierzchni pod urządzenie do samoobsługowej sprzedaży napojów i przekąsek.
2. 20.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu najmu pomieszczeń.
3. -80,00 zł – zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu pochodzących ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. -10.537,60 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z podpisanym Anekssem nr 1 do umowy o dofinansowanie dla projektu *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej*.
5. 100.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji przez placówki niepubliczne.

Dział 855

105.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z tytułu wpłat z gmin i powiatów na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z waloryzacją od 1 czerwca br. kwot comiesięcznych świadczeń.

Dział 926

70.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z tytułu wynajmu sal, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za uczestnictwo w zajęciach.

PRZYCHODY:

-300.000,87 zł – zmniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

-205.469,01 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa, w tym:

- ✓ -102.722,01 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina*,
- ✓ -102.747,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi*.

Dział 801

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* (wkład własny).
2. 6.363,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługę utylizacji odpadów.

3. 20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi remontowe.
4. -80,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu na szkoleniach pracowników.
5. -10.537,60 zł – zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu na projekcie unijnym *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej*.
6. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia szkoły.
7. 62.951,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu*.

Dział 851

200.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zadanie *Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla poradni specjalistycznych na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła*.

Dział 855

105.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z waloryzacją od 1 czerwca br. kwot comiesięcznych świadczeń.

Dział 921

-240.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Dział 926

170.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na budowę sauny.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Cofała