

UCHWAŁA NR 19/119/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 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.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonywane zmiany:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 19/119/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 września 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	225 500,00	0,00	93 286,00	318 786,00
			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
	80195		Pozostała działalność	225 500,00	0,00	93 286,00	318 786,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 500,00	0,00	93 286,00	318 786,00
bieżące razem:				273 608,00	0,00	93 286,00	366 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 312 784,00	0,00	62 252,00	12 375 036,00
			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	10 587 584,00	0,00	62 252,00	10 649 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 587 584,00	0,00	62 252,00	10 649 836,00

758			Różne rozliczenia	591 962,00	0,00	71 387,00	663 349,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 962,00	0,00	71 387,00	663 349,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 962,00	0,00	71 387,00	663 349,00
bieżące razem:				17 727 299,28	0,00	133 639,00	17 860 938,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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:				18 000 907,28	0,00	226 925,00	18 227 832,28
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 19/119/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 września 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;								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	225 500,00	225 500,00	225 500,00	192 900,00	32 600,00	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	93 286,00	93 286,00	93 286,00	0,00	93 286,00	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	318 786,00	318 786,00	318 786,00	192 900,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 500,00	225 500,00	225 500,00	192 900,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	93 286,00	93 286,00	93 286,00	0,00	93 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 786,00	318 786,00	318 786,00	192 900,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	273 608,00	273 608,00	273 608,00	241 008,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				zwiększenie	93 286,00	93 286,00	93 286,00	0,00	93 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	366 894,00	366 894,00	366 894,00	241 008,00	125 886,00	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	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;								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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 179 470,00	1 133 030,00	1 133 030,00	27 000,00	1 106 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 470,00	573 030,00	573 030,00	27 000,00	546 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 440,00	606 440,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 145 510,00	1 099 070,00	1 099 070,00	0,00	1 099 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 510,00	539 070,00	539 070,00	0,00	539 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 440,00	606 440,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 620 101,40	26 552 087,40	25 899 777,40	20 321 560,00	5 578 217,40	0,00	546 560,00	105 750,00	0,00	0,00	68 014,00	68 014,00	10 380,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 964 457,00	-1 964 457,00	-1 964 457,00	-1 714 457,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 457,00	1 964 457,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 620 101,40	24 587 630,40	23 935 320,40	18 607 103,00	5 328 217,40	0,00	546 560,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	2 032 471,00	2 032 471,00	10 380,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 271 656,00	22 220 142,00	22 056 292,00	18 755 338,00	3 300 954,00	0,00	58 100,00	105 750,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	8 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 675 750,00	-1 675 750,00	-1 675 750,00	-1 675 750,00	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
				po zmianach	20 595 906,00	20 544 392,00	20 380 542,00	17 079 588,00	3 300 954,00	0,00	58 100,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	8 880,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	725 344,00	725 344,00	725 344,00	7 000,00	718 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	475 344,00	475 344,00	475 344,00	7 000,00	468 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 812 751,40	1 796 251,40	1 792 791,40	1 559 222,00	233 569,40	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 707,00	-38 707,00	-38 707,00	-38 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 044,40	1 757 544,40	1 754 084,40	1 520 515,00	233 569,40	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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	1 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 457,00	1 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 239 457,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 457,00	1 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 003 973,92	83 229 522,92	75 251 850,57	66 017 230,30	9 234 620,27	6 738 360,00	219 934,00	1 019 378,35	0,00	0,00	1 774 451,00	1 774 451,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 361 032,00	-4 361 032,00	-4 354 032,00	-4 099 569,00	-254 463,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 361 032,00	140 728,00	140 728,00	124 723,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 304,00	4 220 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 003 973,92	79 009 218,92	71 038 546,57	62 042 384,30	8 996 162,27	6 738 360,00	212 934,00	8 996 162,27	6 738 360,00	212 934,00	1 019 378,35	0,00	5 994 755,00	5 994 755,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 466 350,00	10 466 350,00	9 616 149,00	8 687 613,00	928 536,00	811 800,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-57 725,00	-57 725,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 799,00	1 799,00	1 799,00	724,00	1 075,00	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	10 404 424,00	10 404 424,00	9 560 223,00	8 630 612,00	929 611,00	811 800,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	420 745,00	420 745,00	420 745,00	403 830,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	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	418 140,00	418 140,00	418 140,00	399 040,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	35 440 584,00	34 782 584,00	32 001 157,00	28 599 537,30	3 401 619,70	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 586 108,70	-2 586 108,70	-2 586 108,70	-2 539 452,00	-46 656,70	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	32 854 475,30	32 196 475,30	29 415 048,30	26 060 085,30	3 354 963,00	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 498 948,00	7 498 948,00	7 490 965,00	6 382 585,00	1 108 380,00	0,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409 325,00	-409 325,00	-409 325,00	-387 000,00	-22 325,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	7 118 623,00	7 118 623,00	7 110 640,00	6 024 585,00	1 086 055,00	0,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 846 707,00	16 751 256,00	15 238 722,00	13 697 048,00	1 541 674,00	1 461 600,00	50 934,00	0,00	0,00	0,00	1 095 451,00	1 095 451,00	3 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-347 189,00	-347 189,00	-347 189,00	-347 189,00	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	28 199,00	28 199,00	28 199,00	28 199,00	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	17 527 717,00	16 432 266,00	14 919 732,00	13 378 058,00	1 541 674,00	1 461 600,00	50 934,00	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	2 022 059,00	2 001 059,00	1 999 789,00	1 766 918,00	232 871,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	2 006 759,00	1 985 759,00	1 984 489,00	1 751 618,00	232 871,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 929 575,00	5 929 575,00	5 867 221,00	5 230 560,00	636 661,00	0,00	62 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-385 612,00	-385 612,00	-384 612,00	-379 942,00	-4 670,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 543 963,00	5 543 963,00	5 482 609,00	4 850 618,00	631 991,00	0,00	61 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	217 432,00	217 432,00	217 432,00	217 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 300,00	-83 300,00	-83 300,00	-83 300,00	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		
				po zmianach	134 132,00	134 132,00	134 132,00	134 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	397 574,00	397 574,00	396 969,00	266 913,00	130 056,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 073,00	-9 073,00	-9 073,00	-9 073,00	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		
				po zmianach	388 501,00	388 501,00	387 896,00	257 840,00	130 056,00	0,00	605,00	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	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;								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			
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	80 757,00	80 757,00	80 757,00	80 757,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	142 757,00	142 757,00	142 757,00	142 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	525 893,00	525 893,00	525 893,00	510 955,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 546,00	-111 546,00	-111 546,00	-111 546,00	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	414 347,00	414 347,00	414 347,00	399 409,00	14 938,00	0,00	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	2 099 333,92	2 099 333,92	1 042 995,57	173 082,00	869 913,57	0,00	36 960,00	1 019 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 263,30	-340 263,30	-340 263,30	-159 452,00	-180 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 233 049,00	12 745,00	12 745,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 304,00	4 220 304,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 992 119,62	1 771 815,62	715 477,27	13 630,00	701 847,27	0,00	36 960,00	1 019 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 304,00	4 220 304,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 453 160,60	23 105 659,60	17 457 891,35	12 787 576,35	4 670 315,00	5 585 173,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 501,00	6 347 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 483,00	-143 483,00	-143 483,00	-38 265,00	-105 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,00	143 483,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 453 160,60	22 962 176,60	17 314 408,35	12 749 311,35	4 565 097,00	5 585 173,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 984,00	6 490 984,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 861 717,90	20 514 216,90	15 559 923,40	11 305 600,40	4 254 323,00	4 896 293,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 501,00	6 347 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 483,00	-143 483,00	-143 483,00	-38 265,00	-105 218,00	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	26 718 234,90	20 370 733,90	15 416 440,40	11 267 335,40	4 149 105,00	4 896 293,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 501,00	6 347 501,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	143 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,00	143 483,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 483,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,00	143 483,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 437 270,00	9 433 770,00	9 277 267,00	7 853 473,00	1 423 794,00	2 000,00	154 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 762,00	-169 762,00	-169 762,00	-169 762,00	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	169 762,00	12 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 437 270,00	9 276 888,00	9 108 385,00	7 683 711,00	1 424 674,00	2 000,00	166 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 382,00	160 382,00	1 500,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	42 365,00	42 365,00	42 365,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	-20 460,00	-20 460,00	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		
				po zmianach	21 905,00	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 723 445,00	2 723 445,00	2 721 745,00	2 462 579,00	259 166,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 113,00	-35 113,00	-35 113,00	-35 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 689 332,00	2 689 332,00	2 686 632,00	2 427 466,00	259 166,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	1 436 130,00	1 432 630,00	1 428 347,00	1 171 240,00	257 107,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 989,00	-40 989,00	-40 989,00	-40 989,00	0,00	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	1 395 141,00	1 391 641,00	1 387 358,00	1 130 251,00	257 107,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	5 028 150,00	5 028 150,00	4 879 630,00	4 142 322,00	737 308,00	0,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 200,00	-73 200,00	-73 200,00	-73 200,00	0,00	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	11 880,00	11 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 966 830,00	4 966 830,00	4 807 310,00	4 069 122,00	738 188,00	0,00	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	47 058,00	47 058,00	47 058,00	13 295,00	33 763,00	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	156 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 940,00	47 058,00	47 058,00	13 295,00	33 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 876 267,00	1 592 767,00	1 586 607,00	1 014 926,00	571 681,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 748,00	-48 748,00	-48 748,00	-48 748,00	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	48 748,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 267,00	1 550 195,00	1 544 035,00	972 354,00	571 681,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 072,00	326 072,00	1 500,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 735 267,00	1 451 767,00	1 449 967,00	1 014 926,00	435 041,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 748,00	-48 748,00	-48 748,00	-48 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 176,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	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	1 692 695,00	1 409 195,00	1 407 395,00	972 354,00	435 041,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	1 500,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	136 640,00	0,00	136 640,00	4 360,00	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	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 572,00	141 000,00	136 640,00	0,00	136 640,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	251 544 410,27	184 053 280,90	154 513 289,02	116 772 398,65	37 740 890,37	19 414 311,21	4 275 007,00	5 027 952,67	0,00	822 721,00	67 491 129,37	67 491 129,37	14 838 686,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 247 482,00	-7 247 482,00	-7 240 801,00	-6 070 801,00	-1 169 681,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 247 482,00	159 784,00	147 784,00	130 899,00	16 885,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 087 698,00	7 087 698,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251 544 410,27	176 965 582,90	147 420 591,02	110 832 496,65	36 588 094,37	19 414 311,21	4 280 007,00	5 027 952,67	0,00	822 721,00	74 578 827,37	74 578 827,37	14 838 686,23	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	12 312 784,00	12 312 784,00	10 286 820,00	9 704 729,00	582 091,00	8 400,00	2 017 564,00	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	62 252,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 375 036,00	12 375 036,00	10 349 072,00	9 766 981,00	582 091,00	8 400,00	2 017 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 587 584,00	10 587 584,00	10 286 820,00	9 704 729,00	582 091,00	0,00	300 764,00	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	62 252,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	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	10 649 836,00	10 649 836,00	10 349 072,00	9 766 981,00	582 091,00	0,00	300 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	609 260,03	559 260,03	557 733,98	107 283,50	450 450,48	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	0,00	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	79 947,00	79 947,00	79 947,00	0,00	79 947,00	0,00	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	680 647,03	630 647,03	629 120,98	98 723,50	530 397,48	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	237 450,80	237 450,80	237 450,80	49 009,50	188 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	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	61 527,00	61 527,00	61 527,00	0,00	61 527,00	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	290 417,80	290 417,80	290 417,80	40 449,50	249 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	93 533,00	93 533,00	93 533,00	5 361,00	88 172,00	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	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	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	111 953,00	111 953,00	111 953,00	5 361,00	106 592,00	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	17 728 855,08	17 678 855,08	14 067 284,36	12 186 220,28	1 881 064,08	1 477 184,82	2 134 385,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	0,00	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	142 199,00	142 199,00	142 199,00	62 252,00	79 947,00	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	17 862 494,08	17 812 494,08	14 200 923,36	12 239 912,28	1 961 011,08	1 477 184,82	2 134 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801

93.286,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1766 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą *Podróże z klasą*.

Zadania zlecone

Dział 754

62.252,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.70.2024 z 16 września 2024 r. oraz Nr FBI.3111.10.76.2024 z 19 września 2024 r. Środki są przeznaczone na:

- ✓ modyfikację należności dla funkcjonariuszy w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego wynikających z podwyżek uposażeń w 2024 roku – 35.000,00 zł,
- ✓ sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – 27.252,00 zł

Dział 758

71.387,00 zł – zwiększa się plan dochodów otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

WYDATKI

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801

93.286,00 zł – zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych na realizację rządowego programu *Podróże z klasą*, w tym:

- ✓ 24.463,00 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,
- ✓ 28.900,00 zł – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu,
- ✓ 11.080,00 zł – Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,
- ✓ 28.843,00 zł – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu.

Zadania własne

Dział 710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu *Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych śląskich jednostek samorządowych podregionu zachodniego i środkowego*.

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:

- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego,*
- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice,*
- ✓ *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.*

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:

- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego,*
- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice,*
- ✓ *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji.*

Dział 852

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania *Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.*

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice.*

Dział 926

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków z bieżących do majątkowych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.

Zadania zlecone**Dział 754**

62.252,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na modyfikację należności dla funkcjonariuszy wynikających z podwyżek uposażeń w 2024 roku oraz na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę.

Dział 801

1. 71.387,00 zł – zwiększa się plan wydatków 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.
2. Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda