

UCHWAŁA NR 26/173/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz uchwały Nr XLVII/445/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Raciborskiego:

- 1)projekt uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na rok 2025,
- 2)uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 1,
- 3)materiały informacyjne zawierające:
 - a) aktualne i planowane zadłużenie Powiatu Raciborskiego oraz prognozowaną kwotę spłaty długu w roku budżetowym i w latach następnych,
 - b) zestawienie tabelaryczne zawierające informację dotyczącą planowanych w kolejnym roku budżetowym ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

§ 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.

ADWOKAT

STAROSTA

Katarzyna Dopierała

Grzegorz Swoboda

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 272.506.814,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 199.619.372,24 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 72.887.442,00 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 282.348.229,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 199.468.159,84 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 82.880.069,60 zł.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 18.232.139,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 8.150.163,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 275.900,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.841.415,20 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów - 2.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 2.010.966,20 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 5.830.449,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody w wysokości 11.526.409,20 zł., i rozchody w wysokości 1.684.994,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1)zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2)dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu,
- 5)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Ustala się, że planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 442.477,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości 666.000,00 zł.,
- 2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 334.000,00 zł,
- 3)celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4)celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Adwokat

Katarzyna Dopierała

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	50 400,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 400,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00
801			Oświata i wychowanie	225 500,00
			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
	80195		Pozostała działalność	225 500,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 500,00
bieżące razem:				275 900,00
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 670 436,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00

			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 510 436,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 510 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 911,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 911,00
855			Rodzina	2 475 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	743 316,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 316,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 732 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732 500,00
bieżące razem:				8 150 163,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 466 632,24
			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	2 466 632,24

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 466 632,24
			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	2 466 632,24
		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	1 569 518,09
		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	897 114,15
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
			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
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	623 240,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 240,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		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	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 094 000,00
710			Działalność usługowa	808 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 158 308,59
			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	278 008,59
	75020		Starostwa powiatowe	275 144,59
			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	275 144,59
		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	200 242,33
		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	36 966,26
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 936,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 164,00
			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	2 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	2 864,00
	75095		Pozostała działalność	1 880 000,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 891 466,30
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 891 466,30
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 394 501,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 496 965,08
758			Różne rozliczenia	23 388 907,77
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 388 907,77
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 388 907,77
801			Oświata i wychowanie	1 074 425,31
			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	847 042,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 640,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	225 187,00
			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	214 913,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576,00

		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	2 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		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	159 081,00
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 832,00
	80120		Licea ogólnokształcące	112 721,00
			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	28 752,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	621,00
		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	79 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		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	28 752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 500,00
	80195		Pozostała działalność	603 377,31
			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	603 377,31
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 380,01
		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	4 948,98
		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	1 048,32
852			Pomoc społeczna	20 203 309,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 592 729,00
			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
		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	49 362,00
		0830	Wpływy z usług	15 129 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 406 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 680,00
			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
		0830	Wpływy z usług	609 680,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 276,03
			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	123 476,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 276,03
			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	123 476,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	123 476,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 872,00
			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	11 856,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 156,00
			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	11 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	11 856,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	152 116,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	720,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
855			Rodzina	3 200 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 500 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 477,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	442 477,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	442 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 283,00
			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	159 563,00
	92195		Pozostała działalność	1 234 283,00
			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	159 563,00
		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	203 520,00
		0830	Wpływy z usług	479 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391 680,00
		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	143 607,00
		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	15 956,00
926			Kultura fizyczna	442 473,00
			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	19 473,00
	92601		Obiekty sportowe	442 473,00
			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	19 473,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		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	19 473,00
bieżące razem:				174 865 170,24
			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	3 906 051,17

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 849 642,35
			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	17 849 642,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 849 642,35
			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	17 849 642,35
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 357 727,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 491 914,92
600			Transport i łączność	32 972 961,83
			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	7 225 161,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 225 161,83
			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	7 225 161,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 584 661,83
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 747 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	764 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 395 156,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 156,41

	75020		Starostwa powiatowe	1 354 245,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 245,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	776 130,02
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	101 149,39
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 966,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 911,00
			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	40 911,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 911,00
801			Oświata i wychowanie	7 480 529,00
			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	3 480 929,00
	80115		Technika	3 070 187,00
			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	3 070 187,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 272 585,00
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 410 342,00
			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	410 742,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	410 742,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 600,00
852			Pomoc społeczna	9 999 000,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 999 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 999 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 914,00
			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	139 914,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	139 914,00
			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	139 914,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	139 914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 370,00
			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	169 370,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	169 370,00
			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	169 370,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	169 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 676,41
			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	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 676,41
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 676,41
	92195		Pozostała działalność	320 000,00
			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	320 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	288 000,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 000,00
926			Kultura fizyczna	278 192,00
			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	278 192,00
	92601		Obiekty sportowe	278 192,00
			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	278 192,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	278 192,00
majątkowe razem:				70 983 442,00
			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	30 858 365,59

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 022,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	42 375,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 375,00
	01095		Pozostała działalność	16 647,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 647,00
020			Leśnictwo	5 038,00
			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
	02095		Pozostała działalność	5 038,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 038,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 704,00
			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
	10095		Pozostała działalność	15 704,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 704,00
600			Transport i łączność	23 775,00
			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
	60095		Pozostała działalność	23 775,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 049,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 049,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 049,00
710			Działalność usługowa	1 461 535,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 686,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 686,00
	71015		Nadzór budowlany	991 972,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 972,00
	71095		Pozostała działalność	140 877,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 877,00
752			Obrona narodowa	22 280,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 880,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 744 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 535 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 535 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 209 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00

			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	1 390 576,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 622,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 622,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 358,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 358,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 768,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 768,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 768,00
bieżące razem:				16 328 139,00
			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

majątkowe

710			Działalność usługowa	133 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	133 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 771 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 771 000,00
majątkowe razem:				1 904 000,00
			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

Ogółem:			272 506 814,24
		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	34 764 416,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80195		Pozostała działalność	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
Poroz. z AR razem:				275 900,00	275 900,00	275 900,00	243 300,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	5 670 436,00	5 670 436,00	5 670 436,00	191 472,00	5 478 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 510 436,00	5 510 436,00	5 510 436,00	191 472,00	5 318 964,00	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	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 475 816,00	2 475 816,00	245 788,00	241 313,00	4 475,00	1 732 500,00	497 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	743 316,00	743 316,00	245 788,00	241 313,00	4 475,00	0,00	497 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				8 150 163,00	8 150 163,00	5 916 224,00	432 785,00	5 483 439,00	1 736 411,00	497 528,00	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:								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 349 394,59	2 499 752,24	3 120,00	0,00	3 120,00	30 000,00	0,00	2 466 632,24	0,00	0,00	17 849 642,35	17 849 642,35	17 849 642,35	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 316 274,59	2 466 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 632,24	0,00	0,00	17 849 642,35	17 849 642,35	17 849 642,35	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 120,00	33 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 913 337,84	2 741 500,00	2 661 500,00	10 000,00	2 651 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 171 837,84	37 171 837,84	8 999 037,84	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 079 037,84	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 037,84	8 999 037,84	8 999 037,84	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 832 300,00	1 659 500,00	1 659 500,00	10 000,00	1 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 172 800,00	28 172 800,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 456 256,00	376 256,00	376 256,00	27 000,00	349 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 419 256,00	339 256,00	339 256,00	0,00	339 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 601 805,00	27 893 117,00	27 125 460,00	21 586 959,00	5 538 501,00	0,00	549 010,00	218 647,00	0,00	0,00	1 708 688,00	1 708 688,00	1 643 865,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	512 000,00	512 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 124 067,00	23 465 880,00	23 191 452,00	19 826 128,00	3 365 324,00	0,00	59 150,00	215 278,00	0,00	0,00	1 658 187,00	1 658 187,00	1 595 734,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	449 000,00	449 000,00	3 000,00	446 000,00	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	2 081 538,00	2 031 037,00	2 022 808,00	1 757 831,00	264 977,00	0,00	4 860,00	3 369,00	0,00	0,00	50 501,00	50 501,00	48 131,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	91 872 825,57	82 200 239,57	73 283 182,00	64 590 993,00	8 692 189,00	7 821 000,00	178 971,00	917 086,57	0,00	0,00	9 672 586,00	9 672 586,00	4 095 209,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 509 844,00	11 509 844,00	10 499 881,00	9 710 976,00	788 905,00	977 500,00	32 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	526 624,00	526 624,00	526 624,00	506 524,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	37 371 009,00	33 700 322,00	30 023 887,00	26 817 691,00	3 206 196,00	3 400 000,00	23 596,00	252 839,00	0,00	0,00	3 670 687,00	3 670 687,00	3 611 984,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 759 500,00	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 232 396,00	7 232 396,00	7 223 616,00	6 128 630,00	1 094 986,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 702 697,00	16 700 798,00	14 974 337,00	13 484 585,00	1 489 752,00	1 684 000,00	8 635,00	33 826,00	0,00	0,00	6 001 899,00	6 001 899,00	483 225,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 016 905,00	2 016 905,00	2 015 476,00	1 761 415,00	254 061,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 837 422,00	5 837 422,00	5 770 944,00	5 228 961,00	541 983,00	0,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	81 717,00	81 717,00	81 717,00	81 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	395 677,00	395 677,00	395 047,00	246 002,00	149 045,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	257 819,00	257 819,00	257 819,00	257 819,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	368 550,00	368 550,00	368 550,00	357 201,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 428 665,57	1 428 665,57	761 284,00	9 472,00	751 812,00	0,00	36 960,00	630 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	630 048,00	30 048,00	15 300,00	0,00	15 300,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 748,00	17 748,00	3 000,00	0,00	3 000,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 343 899,00	21 966 899,00	17 303 577,00	12 921 592,00	4 381 985,00	4 607 222,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	10 377 000,00	10 377 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 899 729,00	19 522 729,00	15 474 187,00	11 302 604,00	4 171 583,00	3 997 542,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	10 377 000,00	10 377 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 680,00	609 680,00	0,00	0,00	0,00	609 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 689,00	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 821 801,00	1 821 801,00	1 816 701,00	1 610 299,00	206 402,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 198 500,03	4 888 000,03	4 404 608,00	3 777 120,00	627 488,00	350 988,00	7 200,00	125 204,03	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	164 605,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 747,00	273 747,00	0,00	0,00	0,00	273 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 038,00	89 038,00	89 038,00	0,00	89 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 718 724,03	4 408 224,03	4 275 820,00	3 777 120,00	498 700,00	0,00	7 200,00	125 204,03	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	164 605,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 991,00	116 991,00	39 750,00	0,00	39 750,00	77 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 813 340,00	9 565 340,00	9 387 546,00	7 900 273,00	1 487 273,00	0,00	163 846,00	13 948,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	199 259,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 337,00	44 337,00	44 337,00	44 337,00	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	2 701 807,00	2 701 807,00	2 700 877,00	2 436 787,00	264 090,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 715 975,00	1 467 975,00	1 451 827,00	1 207 998,00	243 829,00	0,00	2 200,00	13 948,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	199 259,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 107 072,00	5 107 072,00	4 946 356,00	4 211 151,00	735 205,00	0,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 138 346,00	13 138 346,00	4 169 575,00	3 822 454,00	347 121,00	5 382 100,00	3 586 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 558 886,00	7 558 886,00	4 169 575,00	3 822 454,00	347 121,00	0,00	3 389 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 579 460,00	5 579 460,00	0,00	0,00	0,00	5 382 100,00	197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 477,00	47 338,00	47 338,00	0,00	47 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 139,00	420 139,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	287 477,00	47 338,00	47 338,00	0,00	47 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 139,00	240 139,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 904,41	3 601 228,00	3 351 515,00	1 535 253,00	1 816 262,00	80 000,00	10 150,00	159 563,00	0,00	0,00	716 676,41	716 676,41	320 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 676,41	396 676,41	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 841 228,00	3 521 228,00	3 351 515,00	1 535 253,00	1 816 262,00	0,00	10 150,00	159 563,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 283 894,00	1 862 894,00	1 806 785,00	1 179 883,00	626 902,00	30 000,00	3 200,00	22 909,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	327 285,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 123 894,00	1 702 894,00	1 676 785,00	1 179 883,00	496 902,00	0,00	3 200,00	22 909,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	327 285,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				255 690 027,44	174 713 957,84	146 238 762,00	117 351 527,00	28 887 235,00	18 396 058,00	4 555 148,00	3 923 989,84	550 000,00	1 050 000,00	80 976 069,60	80 976 069,60	33 598 903,19	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 022,00	59 022,00	59 022,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 375,00	42 375,00	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 647,00	16 647,00	16 647,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 049,00	543 049,00	543 049,00	410 599,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 049,00	543 049,00	543 049,00	410 599,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 594 535,00	1 461 535,00	1 461 035,00	1 188 871,00	272 164,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 686,00	328 686,00	328 686,00	120 000,00	208 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 124 972,00	991 972,00	991 472,00	927 994,00	63 478,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	140 877,00	140 877,00	140 877,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 280,00	22 280,00	22 280,00	18 180,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 880,00	21 880,00	21 880,00	18 180,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 515 400,00	11 744 400,00	10 284 836,00	9 901 575,00	383 261,00	9 400,00	1 450 164,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 306 000,00	10 535 000,00	10 284 836,00	9 901 575,00	383 261,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 209 400,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 891,00	0,00	150 891,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 891,00	0,00	150 891,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 390 576,00	1 390 576,00	3 596,00	0,00	3 596,00	1 386 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 622,00	1 364 622,00	0,00	0,00	0,00	1 364 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 358,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	769 768,00	769 768,00	769 768,00	594 100,00	175 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 768,00	769 768,00	769 768,00	594 100,00	175 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				18 232 139,00	16 328 139,00	13 338 994,00	12 216 864,00	1 122 130,00	1 538 481,00	1 450 664,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				282 348 229,44	199 468 159,84	165 769 880,00	130 244 476,00	35 525 404,00	21 670 950,00	6 503 340,00	3 923 989,84	550 000,00	1 050 000,00	82 880 069,60	82 880 069,60	33 598 903,19	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 526 409,20
1	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	905	2 000 000,00
2	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	906	10 966,20
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	600 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 915 443,00
Rozchody ogółem:			1 684 994,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 140 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	544 994,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2025 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		
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2025"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
600	Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	142 101,00	0,00	0,00	142 101,00	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	142 101,00	0,00	0,00	142 101,00	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 500,00	0,00	1 759 500,00	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	rok budżetowy
80120	Nauczanie religii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 748,00	0,00	0,00	14 748,00	
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	14 748,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 202,00	0,00	0,00	5 994 202,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 542,00	0,00	0,00	3 997 542,00	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 622,00	0,00	0,00	1 364 622,00	rok budżetowy
85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	609 680,00	0,00	0,00	609 680,00	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358,00	0,00	0,00	22 358,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	277 658,00	0,00	277 658,00	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	277 658,00	0,00	277 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	rok budżetowy
855	Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 113 600,00	0,00	0,00	7 113 600,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 113 600,00	0,00	0,00	7 113 600,00	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
90026	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
92695	Zadania w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	rok budżetowy
RAZEM	22 450 950,00	201 400,00	277 658,00	600 000,00	1 079 058,00	13 371 892,00	7 820 000,00	180 000,00	21 371 892,00	

DB

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	100
		Dochody ogółem	9 900
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>550</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>300</i>
		<i>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</i>	<i>7 000</i>
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 540</i>
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>400</i>
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>10</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>100</i>
		Wydatki ogółem	10 000
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 900</i>
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8 000</i>
		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>100</i>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2025 rok



Projekt budżetu na rok 2025 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVII/455/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ponadto projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).

Projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2025r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **272.506.814,24zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **282.348.229,44zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 9.841.415,20zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **11.526.409,20zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1.684.994,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 199.468.159,84zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 199.619.372,24zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 151.212,40zł.

Rok 2025 będzie pierwszym rokiem, w którym w sposób radykalny zmieni się sposób finansowania samorządów. Główna zmiana dotyczy zmiany sposobu naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7%, miast na prawach powiatu 8,6%, powiatów 2% a województw 0,35%. Z kolei w przypadku podatku CIT wskaźniki te miałyby wynosić: dla gminy 1,6%, miasta na prawach powiatu 2,2%, powiatu 1,7%, a województwa 2,3%. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

W przypadku Powiatu Raciborskiego wielkość określonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb finansowych została wyliczona w następujący sposób:

- 1) potrzeby wyrównawcze – kwota 880.512,00zł.
- 2) potrzeby oświatowe – kwota 82.940.499,00zł.
- 3) potrzeby rozwojowe – kwota 2.521.713,14zł.
- 4) potrzeby ekologiczne – kwota 39.334,93zł.
- 5) potrzeby uzupełniające – kwota 15.421.176,00zł.

Przy obecnym sposobie finansowania samorządu - realizacja nowych zadań inwestycyjnych będzie wymagała zwiększenia zadłużenia bądź ograniczenia aktualnego poziomu wydatków bieżących.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Powiatu w 2025 roku wynoszą 272.506.814,24zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2024 o kwotę 40.168.809,12zł., co stanowi wzrost o 17%.

Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2024	2025	2025-2024	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2025r.
1	2	3	4	5	6
udziały w PIT	30 170 707,00	95 394 501,22	65 223 794,22	316%	35%
udziału w CIT	3 127 444,00	20 496 965,08	17 369 521,08	655%	8%

subwencja	84 039 699,00	23 388 907,77	-60 650 791,23	28%	9%
dotacje celowe bieżące	26 794 590,89	30 966 908,17	4 172 317,28	116%	11%
dotacje celowe majątkowe	61 428 630,23	72 884 442,00	11 455 811,77	119%	27%
pozostałe dochody	24 776 934,00	29 375 090,00	4 598 156,00	119%	11%
dochody ze sprzedaży mienia	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0%	0%
Razem	232 338 005,12	272 506 814,24	40 168 809,12	117%	100%

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie:

- 1) udziały w PIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu pierwotnego na 2024 rok o 65.223.794,22 zł.
- 2) udziały w CIT – informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tego tytułu. Zaplanowane wpływy są wyższe od planu na 2024 rok o 17.369.521,08 zł.
- 3) subwencje – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane kwoty są niższe od planu pierwotnego na 2024 rok o 60.650.791,23zł.
- 4) dotacje celowe bieżące i inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz na podstawie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Wyższa kwota dotacji celowych – w porównaniu z 2024 rokiem wynika głównie z uzyskania wyższych dofinansowań na realizację inwestycji oraz dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.
- 5) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie projektów złożonych przez dysponentów środków i dotyczą w szczególności: odpłatność za pobyt w DPS, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży map geodezyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dochody z najmu. Wyższe dochody w tej kategorii dotyczą również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty Skarbu Państwa).
- 6) dochody ze sprzedaży mienia. W tej kategorii obecnie nie planuje się wpływów.

W ramach dochodów zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 74.886.493,17zł. na realizację następujących zadań:

- 1) Scalanie gruntów – (środki z budżetu państwa oraz PROW) - kwota 20.316.274,59zł.
- 2) Woman can do it (ERASMUS) – 54.000,00zł.
- 3) Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej (ERASMUS) – 5.997,30zł.
- 4) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) – 812.445,00zł.
- 5) Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim (Krajowy Program Odbudowy) – 7.225.161,83zł.
- 6) Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli – ZSE (ERASMUS) – 265.377,01zł.
- 7) Klub Integracji Społecznej (Fundusz Europejski dla Śląska 2021-2027) - 113.682,03zł.
- 8) Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim (Fundusz Europejski dla Śląska 2021-2027) – 479.563,00zł.
- 9) Praktyki zawodowe bez granic - CKZiUnr1 (ERASMUS) – 278.003,00zł.
- 10) Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 25.744.800,00zł.
- 11) Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) – 378.676,41zł.
- 12) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 3.999.600,00zł.
- 13) Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 9.999.000,00zł.

- 14) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji – ZSE, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2 (Fundusz Europejski dla Śląska 2021-2027) – 2.431.666,00zł.
- 15) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - CKZiU nr 1, PZD (Fundusz Europejski dla Śląska 2021-2027) – 1.368.336,00zł.
- 16) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego (Fundusz Europejski dla Śląska 2021-2027) – 1.413.911,00zł.

WYDATKI

Opracowując projekt wydatków budżetu Powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań starostwa i podległych jednostek w wysokości 199.468.159,84zł, co stanowi 71% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 82.880.069,60zł zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 29% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego w 2025 roku wynoszą 282.348.229,44zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2024 o kwotę 39.722.708,32zł., co stanowi wzrost o 16%.

Udział poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	2024	2025	2025-2024	zmiana % (3/2*100)	udział % w 2025
1	3	3	4	5	6
wynagrodzenia i pochodne	114 403 476,00	130 244 476,00	15 841 000,00	114%	46%
wydatki statutowe	29 991 492,00	35 525 404,00	5 533 912,00	118%	13%
dotacje bieżące	21 130 114,00	21 670 950,00	540 836,00	103%	8%
świadczenia	5 361 620,00	6 503 340,00	1 141 720,00	121%	2%
wydatki bieżące unijne	4 117 139,89	3 923 989,84	-193 150,05	95%	1%
obsługa długu	982 721,00	1 050 000,00	67 279,00	107%	0%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	550 000,00	550 000,00	0%	1%
wydatki majątkowe pozostałe	52 010 152,00	49 281 166,41	-2 728 985,59	95%	17%
wydatki majątkowe unijne	14 628 806,23	33 598 903,19	18 970 096,96	230%	12%
Razem	242 625 521,12	282 348 229,44	39 722 708,32	116%	100%

Wydatki zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – zostały zaplanowane w wysokości aktualnych angaży z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.666,00zł. Plan wydatków na wypłatę „13-tej” pensji” został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami dysponentów środków. W przypadku wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych wynagrodzenia zostały zaplanowane na aktualnym poziomie. W przypadku pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2025r. przyjęto, że będą płacone w styczniu 2026r.
- 2) wydatki statutowe zostały zaplanowane w sposób oszczędny – zapewniając podstawową działalność jednostek. Zgodnie z obowiązującym algorytmem zostały zaplanowane kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie gwarantującym bieżące funkcjonowanie.
- 3) Wydatki remontowe zostały zaplanowane na poziomie 2.729.046,00zł., podział kwot przedstawia się następująco:
 - a) remonty bieżące dróg powiatowych i wojewódzkich (PZD) – kwota 2.370.000,00zł.,
 - b) remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki rządowe) – kwota 45.500,00zł.,
 - c) wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej – 197.000,00zł.

- d) wydatki remontowe w Starostwie – 20.000,00zł.,
 - e) wydatki remontowe w Zespole Szkół Ekonomicznych – 17.000,00zł.,
 - f) w pozostałych jednostkach zostały zaplanowane remonty na poziomie od 500,00 do 10.000,00zł. na jednostkę,
- 4) dotacje bieżące zostały zaplanowane na poziomie uwzględniającym realny wzrost kosztów funkcjonowania dotowanych podmiotów. Dotyczą one w szczególności: dotacji na domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz niepubliczne jednostki systemu oświaty.
 - 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zostały zaplanowane przy założeniu utrzymania poziomu ilościowego z 2024 roku, uwzględniając jednocześnie zmiany przepisów w zakresie wypłaty świadczeń na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
 - 6) wydatki bieżące (UE) – zostały zaplanowane w kwotach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczą zadań, na które Powiat otrzymał dofinansowanie.
 - 7) obsługa długu – zaplanowana na poziomie obsługi planowanego zadłużenia. Jednocześnie zabezpieczono środki na poręczenie udzielone dla Szpitala Rejonowego w wysokości 550.000,00zł.;
 - 8) wydatki majątkowe (pozostałe) oraz finansowane ze środków (UE) dotyczą w szczególności zadań, które zostały wcześniej wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz tych, na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 82.880.069,60zł. Dotyczy to zadań:
 - a) Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim – 8.999.037,84 zł.
 - b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD) – 1.559.245,00 zł.
 - c) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP) – 2.048.000,00 zł.
 - d) Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2) – 2.673.629,00 zł.
 - e) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – 702.500,00zł.
 - f) Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim – 320.000,00 zł.
 - g) 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 – 2.043.000,00zł.
 - h) Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – 25.744.800,00 zł.
 - i) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 5.377.400,00 zł.
 - j) Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 10.277.000,00 zł.
 - k) Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu – 396.676,41 zł.
 - l) Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu – 1.771.000,00 zł.
 - m) Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – 100.000,00 zł.
 - n) Dotacje na usuwanie azbestu – 180.000,00 zł.
 - o) Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 17.849.642,35zł.
 - p) Rezerwa inwestycyjna – 400.000,00 zł.
 - q) Dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – Termomodernizacja – 600.000,00 zł.
 - r) Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – 155.000,00 zł.
 - s) Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S przez miejscowość Strzybnik – 40.000,00zł.
 - t) Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S od skrzyżowania z DP 3514S w Rudniku do początku terenu zabudowanego w Strzybniku – 15.000,00 zł.
 - u) Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu – 50.000,00zł.
 - v) Przebudowa drogi powiatowej nr 3527S przez Wojnowice od DW 916 do DW 917 – 15.000,00

- w) Dokumentacje projektowe dla dróg powiatowych – 10.000,00 zł.
- x) 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 – 1.080.000,00 zł.
- y) Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu – 100.000,00 zł.
- z) Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 240.139,00 zł.
- aa) Inwestycje w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 133.000,00 zł.

Porównanie planu pierwotnego wydatków bieżących w zakresie zadań własnych (poza zadaniami zleconymi, przekazanymi w drodze porozumień oraz finansowanymi ze środków UE) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		
		Plan pierwotny 2024	Rok 2025	różnica (4-3)
1	2	3	4	
10	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 120,00	120,00
20	Leśnictwo	58 000,00	122 000,00	64 000,00
50	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	2 461 100,00	2 741 500,00	280 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	146 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 179 470,00	376 256,00	-803 214,00
750	Administracja publiczna	24 488 620,00	27 674 470,00	3 185 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	33 500,00	3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	982 721,00	1 600 000,00	617 279,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	71 112 980,00	81 283 153,00	10 170 173,00
851	Ochrona zdrowia	85 146,00	30 048,00	-55 098,00
852	Pomoc społeczna	19 786 702,00	21 966 899,00	2 180 197,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 243 034,00	4 762 796,00	519 762,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 013 830,00	9 551 392,00	1 537 562,00
855	Rodzina	11 762 508,00	13 138 346,00	1 375 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 210,00	47 338,00	3 128,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 054,00	3 441 665,00	-1 006 389,00
926	Kultura fizyczna	1 508 188,00	1 839 985,00	331 797,00
	Ogółem kwota	152 385 063,00	170 789 968,00	18 404 905,00

Zmiany kwot w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (+ 120,00zł.). Kwota na poziomie 2024r.;
- 2) Leśnictwo (+ 64.000,00zł.). Zwiększenie w związku z koniecznością opracowania uproszczonego planu urządzania lasu;
- 3) Rybołówstwo i rybactwo. Kwota na poziomie 2024r.;
- 4) Transport i łączność (+280.400,00zł.) – zwiększenie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz transportu publicznego.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa. Kwota na poziomie 2024r.;

- 6) Działalność usługowa (-803.214,00). Wydatki na modernizację zasobu geodezyjnego w wysokości 1.080.000zł. zaplanowano jako wydatki inwestycyjne.
- 7) Administracja publiczna (+ 3.185.850,00zł.). Zwiększenie wyniku głównie z waloryzacji wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym, Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowym Zarządzie Dróg. Ponadto o ponad 400.000zł. wzrastają koszty zakupu tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych.
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+3.500,00zł.). Kwota na poziomie 2024r.;
- 7) Obsługa długu publicznego (+ 617.279,00zł.). Zwiększenie wyniku z planowanego zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne oraz udzielenia poręczenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
- 8) Różne rozliczenia (bez zmian). W tej kategorii zaplanowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 2.000.000,00zł.
- 9) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 11.707.735,00zł.). Wysokość wydatków na funkcjonowanie oświaty zostało skalkulowane na poziomie dopłaty do wydatków bieżących w wysokości 8.513.347,00zł.
- 10) Ochrona zdrowia (-55.098,00zł.). Zmniejszenie wyniku z braku konieczności ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- 9) Pomoc społeczna (+ 2.180.197,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+519.762,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 11) Rodzina (+1.375.838,00zł.). Wzrost związany jest z wyższymi kosztami funkcjonowania pieczy zastępczej (placówek oświatowo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych).
- 12) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3.128,00zł.). Kwota na poziomie zbliżonym do 2024r.;
- 13) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 1.006.389,00zł.). Zmniejszeni wyniku głównie z otrzymania w 2024r. dotacji na „Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie” w wysokości 1.258.498,00zł.
- 14) Kultura fizyczna (+331.797,00zł.). Wzrost kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu. Proporcjonalnie do wydatków rosną również dochody bieżące tej jednostki.

PRZYCHODY

Przychody na 2025 r. zostały zaplanowane w wysokości 11.526.409,20 zł. i dotyczą następujących źródeł:

- 1) środki na rachunkach bankowych ze środków krajowych – dotacja z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) zaplanowana do otrzymania w 2024r. z przeznaczeniem na wydatki 2025r. w ramach zadania „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” – w wysokości 2.000.000,00 zł.,
- 2) środki na rachunkach bankowych ze środków UE (projekty oświatowe) w wysokości 10.966,20 zł.,
- 3) przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu na realizację inwestycji „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka przy ul. Gamowskiej” – w wysokości 600.000,00zł.,
- 4) planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000,00zł. na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
- 5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego na zaplanowane zadania inwestycyjne – w wysokości 6.915.443,00zł. (kwota została zaplanowana w wysokości rzeczywistych – nie podzielonych kwot z lat ubiegłych).

ROZCHODY

Rozchody na 2025 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.684.994,00 zł. i dotyczą spłaty rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Planowane zadłużenia na koniec 2025r. wyniesie 10.675.006,00zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20.375.296,59 zł

Na operacje typu scalanie gruntów, realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 20.316.274,59 zł. Realizowane będzie sześć programów:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 2.047.068,29 zł, w tym 106.017,76 zł dotacja bieżąca, 1.941.050,53 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 2.744.067,79 zł, w tym 425.328,58 zł dotacja bieżąca, 2.318.739,21 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 328.880,91 zł, w tym 35.747,12 zł dotacja bieżąca, 293.133,79 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice* na kwotę 4.583.833,51 zł, w tym 483.124,27 zł dotacja bieżąca, 4.100.709,24 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 3.168.474,78 zł, w tym 512.604,50 zł dotacja bieżąca, 2.655.870,28 zł dotacja majątkowa,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 7.443.949,31 zł, w tym 903.810,01 dotacja bieżąca, 6.540.139,30 zł dotacja majątkowa.

Zaplanowane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 59.022,00 zł, na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 5.038,00 zł

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - 1.500,00 zł

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 15.704,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 39.290.412,83 zł

Na transport i łączność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.317.451,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32.972.961,83 zł.

I. Dochody bieżące dotyczą:

- 1) dotacji celowej otrzymanej **na podstawie porozumień** z:
 - ✓ Powiatem Wodzisławskim 160.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski,
 - ✓ Marszałkiem Województwa Śląskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 5.510.436,00 zł,
- 2) dochodów **własnych**:
 - ✓ dotacja celowa otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego – 80.000,00 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu umieszczania reklam, urządzeń i obiektów w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów normatywnych w wysokości 450.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za parking strzeżony w wysokości - 90.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za rejestrację jednostek pływających - 3.240,00 zł,
- 3) dotacji celowej **z zakresu administracji rządowej** otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 23.775,00zł, na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

II. Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** dotyczą:

- 1) dotacji ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 6.584.661,83 zł na zadanie *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim*,
- 2) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od osoby prawnej w wysokości 480.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminy, w tym z:
 - ✓ Gminy Pietrowice Wielkie 764.800,00 zł, na zadanie *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
 - ✓ Gmin Powiatu Raciborskiego 640.500,00 zł na zadanie *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim*,
- 4) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 24.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*,
- 5) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.867.049,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w tym:

- 1) **dochody własne** – 2.324.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego – 30.000,00 zł,
 - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe) – 200.000,00 zł,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.094.000,00 zł; dochody te obejmują sprzedaż działek w obrębach: Amandów oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) **dotacja celowa z zakresu administracji rządowej** otrzymanej od Wojewody Śląskiego w wysokości 543.049,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.402.535,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano 2.269.535,00 zł dochodów bieżących i 133.000,00 zł dochodów majątkowych.

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 808.000,00 zł, w tym na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii – 800.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- ✓ pozostałe zadania 8.000,00 zł – opłaty za wydanie dzienników budowy;

Dochody **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.594.535,00 zł, na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii 328.686,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany 1.124.972,00 zł, w tym 991.972,00 zł dotacja bieżąca, 133.000,00 zł dotacja majątkowa,
- ✓ prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 140.877,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.553.465,00 zł

Na administrację publiczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.158.308,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.395.156,41 zł.

Dochody bieżące **własne** dotyczą:

- 1) dotacji ze środków unijnych, w tym:
 - ✓ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) 217.448,59 zł na zadanie *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu*,
 - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 37.936,00 zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
 - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 22.624,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,

- 2) opłat za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 1.600.000,00 zł,
- 3) opłat za wydanie prawa jazdy – 280.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji ze środków unijnych, w tym:

- ✓ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) 594.996,41 zł na zadanie *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu*,
- ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 476.966,00 zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
- ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 323.194,00zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dział 752 Obrona narodowa – 72.680,00 zł

Na obronę zaplanowano dochody bieżące, w tym:

- 1) dotację celową na realizację **zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 50.400,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) dotację celową **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 22.280,00 zł na:
 - ✓ kwalifikację wojskową – 21.880,00 zł,
 - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.515.400,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 11.744.400,00 zł:

- 1) w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania **z zakresu administracji rządowej** 10.544.400,00 zł, w tym:
 - ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 10.535.000,00 zł,
 - ✓ obronę cywilną – 9.400,00 zł,
- 2) ze środków Funduszu Pomocy – 1.200.000,00 zł,

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.771.000,00 zł w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadanie inwestycyjne **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu*.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 292.992,00 zł

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 115.891.466,30 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób:

- ✓ fizycznych – 95.394.501,22 zł,
- ✓ prawnych – 20.496.965,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 23.388.907,77 zł

W ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.780.454,31 zł

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości 1.299.925,31 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe ze środków unijnych w wysokości 847.002,31 zł:
 - a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+:
 - ✓ *Praktyki zawodowe bez granic* – 278.003,00 zł,
 - ✓ *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* – 265.377,01 zł,
 - ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 54.000,00 zł,
 - ✓ *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 5.997,30 zł,
 - b) Fundusze Europejskie dla Śląskiego:

- ✓ Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację 159.081,00 zł na zadanie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji*,
 - ✓ Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 55.832,00 zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
 - ✓ Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 28.752,00 zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
- 2) pozostałe dochody bieżące **własne** w wysokości 227.383,00 zł dotyczą:
- ✓ wpływów z różnych opłat – 124.733,00 zł (wydawanie duplikatów legitymacji, wpłaty za obiady od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy),
 - ✓ wpływów z najmu i dzierżawy – 90.176,00 zł (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni dachu, placu pod garaże),
 - ✓ wpływów z różnych dochodów – 9.900,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i ZUS),
 - ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.574,00 zł.
- 3) zadania realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - dotacja w wysokości 225.500,00 zł na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*.
- Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 7.480.529,00 zł, w tym:
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.999.600,00 zł na realizację zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu*,
 - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację 2.272.585,00 zł na zadanie *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji*,
 - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój 797.602,00 zł na zadanie *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*,
 - ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację 410.742,00 zł na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dział 852 Pomoc społeczna – 31.592.885,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.203.309,00 zł, w tym:

- 1) opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych – 15.129.485,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na domy pomocy społecznej – 4.406.382,00 zł, w tym:
 - ✓ DPS Złota Jesień – 408.840,00 zł,
 - ✓ DPS przy Pl.Jagiełły – 1.680.785,00 zł,
 - ✓ DPS Różany Pałac – 2.316.757,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt osób w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 609.680,00 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 49.362,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, wpływy za zużytą odzież roboczą) – 8.400,00 zł.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 1.390.576,00 zł, w tym na:

- ✓ działanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.364.622,00 zł,
- ✓ wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej – 3.596,00 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 22.358,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 9.999.000,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.354.869,03 zł

Dochody bieżące **własne** w wysokości 441.276,03 zł dotyczą:

- 1) dotacji ze środków unijnych, w tym:
 - ✓ 9.794,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
 - ✓ 113.682,03 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej*,
- 2) środki z Funduszu Pracy – 300.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody bieżące, w tym:
 - ✓ wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 15.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z wynajmu garażu – 1.800,00 zł,
 - ✓ wpłat za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 500,00 zł,
 - ✓ wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 500,00 zł.

Na zadania realizowane **na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w wysokości 3.911,00 zł z powiatu ościennego na utrzymanie uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Dochody bieżące **z zakresu administracji rządowej** w formie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zaplanowano w wysokości 769.768,00 zł na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 139.914,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 334.242,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 164.872,00 zł, w tym:

- ✓ środki unijne 11.856,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
- ✓ wpływy z usług – 150.000,00 zł (opłaty za wyżywienie wychowanków),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 2.200,00 zł (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 720,00 zł (dzierżawa części dachu pod antenę),
- ✓ wpływy z różnych opłat – 18,00 zł (zwrot środki czystości i odzież zakupione wychowankom),
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 169.370,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dział 855 Rodzina – 5.675.816,00 zł

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.200.000,00 zł, w tym:

- 1) opłaty ponoszone przez gminy w wysokości 10%, 30% lub 50 % poniesionych przez powiat wydatków za pobyt i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w:
 - ✓ rodzinach zastępczych – 1.485.000,00 zł,
 - ✓ placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.700.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się w latach ubiegłych),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3.750,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.250,00 zł.

Kwotę 2.475.816,00 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną **na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów bieżących z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.732.500,00 zł,
- ✓ rodziny zastępcze – 743.316,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 442.477,00 zł

Na ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące **własne** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.932.959,41 zł

Na kulturę zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 1.234.283,00 zł, w tym:

- ✓ z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim* - 159.563,00 zł,
- ✓ z wynajmu sal edukacyjnych i konferencyjnych, pomieszczeń restauracyjnych, dziedzińca i ogródków letnich – 203.520,00 zł,
- ✓ wynajmu pokoi gościnnych, opłat parkingowych – 479.520,00 zł,
- ✓ ze sprzedaży materiałów promocyjnych i publikacji, sprzedaży biletów wstępu na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 391.680,00zł.

Dochody majątkowe **własne** zaplanowano w wysokości 698.676,41 zł, w tym:

- ✓ z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim* - 320.000,00 zł,
- ✓ z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania *Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu* - 378.676,41 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 720.665,00 zł

Na zadania realizowane w ramach kultury fizycznej zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 442.473,00 zł, w tym:

- ✓ środki unijne 19.473,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy – 100.000,00 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych dochodów – 320.000,00 zł (m.in. opłaty za udział w zajęciach sportowych, wejście do saun),
- ✓ pozostałe dochody – 3.000,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe w ramach zadań **własnych** zaplanowano w wysokości 278.192,00 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację - zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20.408.416,59 zł

Na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 20.316.274,59 zł na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 2.047.068,29 zł, w tym 106.017,76 zł wydatki bieżące, 1.941.050,53 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* na kwotę 2.744.067,79 zł, w tym 425.328,58 zł wydatki bieżące, 2.318.739,21 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* na kwotę 328.880,91 zł, w tym 35.747,12 zł wydatki bieżące, 293.133,79 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice* na kwotę 4.583.833,51 zł, w tym 483.124,27 zł wydatki bieżące, 4.100.709,24 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 3.168.474,78 zł, w tym 512.604,50 zł wydatki bieżące, 2.655.870,28 zł wydatki majątkowe,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* na kwotę 7.443.949,31 zł, w tym 903.810,01 zł wydatki bieżące, 6.540.139,30zł wydatki majątkowe.

Na potrzeby rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące **własne** w kwocie 33.120,00 zł, w tym:

- ✓ 3.120,00 zł m.in. na organizację kursów, szkoleń, narad, aktywizacja rolników, zakup nagród na organizowane konkursy,
- ✓ 30.000,00 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2025”.

Na zadania **z zakresu administracji rządowej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 59.022,00 zł. Zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na prace związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 127.038,00 zł

Na leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące na realizację:

- 1) **zadań własnych** – 122.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną, w tym:
 - ✓ 40.000,00 zł - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie,
 - ✓ 82.000,00 zł – opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu-Miasto Kuźnia Raciborska, Miasto Racibórz, Miasto Krzanowice, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Rudnik,
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 5.038,00 zł na prace z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 1.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne**, z przeznaczeniem m.in.: na zakup druków, wsparcie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Raciborzu.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 15.704,00 zł

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano wydatki bieżące **z zakresu administracji rządowej** na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 45.607.548,84 zł

Na transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.435.711,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.171.837,84 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadań własnych** – 2.741.500,00 zł w tym:
 - a) lokalny transport zbiorowy – 1.080.000,00 zł, w tym:
 - ✓ organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Wodzisław Śląski-Chałupki - 80.000,00 zł,
 - ✓ opłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu – 1.000.000,00 zł,
 - b) działalność usługowa na drogach powiatowych - 1.659.500,00 zł,
 - c) wykonanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów związanych z rejestracją jednostek pływających - 2.000,00 zł,
- 2) **zadań realizowanych w drodze zawartych porozumień** – 5.670.436,00 zł, w tym:
 - a) na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz-Kornowac-Rydułtowy zaplanowano 160.000,00 zł,
 - b) na drogach wojewódzkich zaplanowano 5.510.436,00 zł,
- 3) **zadań z zakresu administracji rządowej** – 23.775,00 zł na prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację **zadań własnych**, w tym:

- ✓ Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim – 8.999.037,84 zł,
- ✓ Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik – 25.744.800,00 zł,
- ✓ 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 – 2.043.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – 100.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – 155.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S przez miejscowość Strzybnik – 40.000,00 zł,

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S od skrzyżowania z DP 3514S w Rudniku do początku terenu zabudowanego w Strzybniku 15.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu – 50.000,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3527S przez Wojnowice od DW 916 do DW 917 – 15.000,00 zł,
- ✓ dokumentacje projektowe dla dróg powiatowych – 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 689.049,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) **zadania własne** 146.000,00 zł, w tym m.in.:
 - ✓ wykonanie prac geodezyjnych (podziały) w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych, wydzielenie działek przeznaczonych do sprzedaży,
 - ✓ opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
 - ✓ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność Powiatu,
 - ✓ sporządzanie map do celów administracyjnych,
 - ✓ regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** 543.049,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
 - ✓ zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 484.951,00 zł,
 - ✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 45.360,00 zł,
 - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 12.738,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 3.050.791,00 zł

Na działalność usługową zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.837.791,00 oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.213.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **zadania własne** – 376.256,00 zł, w tym:
 - ✓ 27.000,00 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
 - ✓ 339.256,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - ✓ 10.000,00 zł na zakup dzienników budowy.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.461.535,00 zł; zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na wydatki bieżące:
 - ✓ gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 328.686,00 zł,
 - ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 396.789,00 zł (działalność PINB),
 - ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 595.183,00 zł (działalność PINB),
 - ✓ prace związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 140.877,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) **zadania własne** – 1.080.000,00 zł - wkład własny do planowanego 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*, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska z Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 133.000,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na wydatki bieżące:
 - ✓ kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 53.200,00 zł (zakup samochodu dla PINB),
 - ✓ orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 79.800,00 zł (zakup samochodu PINB).

Dział 750 Administracja publiczna – 29.601.805,00 zł

Na administrację publiczną w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.893.117,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.708.688,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć się na:

- 1) projekty unijne – 218.647,00 zł:
 - ✓ Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – 147.400,00zł,

- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – 44.631,00 zł,*
- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice – 26.616,00 zł,*
- 2) funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 27.200,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu Raciborskiego – 512.000,00 zł,
- 4) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 20.021.606,00 zł,
- 5) utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu – 3.228.996,00 zł,
- 6) działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 2.027.668,00 zł,
- 7) usługi związane z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji i Transportu – 1.408.000,00zł,
- 8) promocję Powiatu Raciborskiego – 449.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektów unijnych, w tym:

- ✓ *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – 702.500,00zł,*
- ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – 562.187,00 zł,*
- ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice – 444.001,00 zł.*

Dział 752 Obrona narodowa 72.680,00 zł

Na wydatki obronne zaplanowano wydatki bieżące, w tym na realizację zadań:

- 1) **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości 50.400,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 2) **z zakresu administracji rządowej** w wysokości 22.280,00 zł na:
 - ✓ kwalifikację wojskową – 21.880,00 zł,
 - ✓ szkolenie obronne administracji publicznej – 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.548.900,00 zł

Na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.777.900,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.771.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** dotyczące bieżącej działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 33.500,00 zł, w tym m.in. realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości, modernizacja sieci radiowej Starosty Raciborskiego, organizacja zawodów pożarniczych,
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 11.744.400,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekazuje środki na:
 - ✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze (działalność KPPSP) – 8.879.699,00 zł,
 - ✓ optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działalność KPPSP) – 1.296.301,00zł,
 - ✓ rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działalność KPPSP) – 359.000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dotacje dla Gmin Powiatu Raciborskiego) – 9.400,00 zł,
 - ✓ pomoc obywatelom Ukrainy – 1.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie **z zakresu administracji rządowej** pn. *Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 292.992,00 zł

Na wydatki bieżące związane z realizacją **zadań zleconych administracji rządowej** zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną, w tym:

- ✓ dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 142.101,00 zł,
- ✓ usługi pomocy prawnej – porozumienia z izbą adwokacką oraz izbą radców prawnych – 133.311,00zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 17.580,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.600.000,00 zł

Na obsługę długu zaplanowano wydatki bieżące własne na:

- 1) spłatę odsetek od:
 - ✓ zaciągniętego kredytu 2.833,00 zł,

- ✓ zaciągniętej pożyczki 50.379,00 zł,
 - ✓ wyemitowanych papierów wartościowych, tj. obligacji – 827.100,00 zł,
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt – 169.688,00 zł,
 - 3) poręczenie kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu – 550.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.400.000,00 zł

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 334.000,00 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - ✓ 666.000,00 zł na rezerwę ogólną,
 - ✓ 1.000.000,00 zł na rezerwę z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 92.098.325,57 zł

Na oświatę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 82.425.739,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.672.586,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) w ramach **zadań własnych** na:
 - a) utrzymanie jednostek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych, w tym 7.820.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - b) projekty finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano 923.086,57 zł (w tym wydatki niekwalifikowane), w tym:
 - ✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 71.100,00 zł,
 - ✓ *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 1.318,57 zł,
 - ✓ *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* – 283.000,00 zł,
 - ✓ *Praktyki zawodowe bez granic* – 281.003,00 zł,
 - ✓ *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji* – 187.154,00 zł,
 - ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego* – 65.685,00 zł,
 - ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 33.826,00 zł.
- 2) zadanie realizowane **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** na program rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* – 225.500,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na realizację:

- 1) zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu* – 5.377.400,00 zł,
- 2) projektów unijnych (w tym wydatki niekwalifikowane):
 - ✓ *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji* – 2.673.629,00 zł,
 - ✓ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego* – 997.058,00 zł,
 - ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 624.499,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 630.048,00 zł

Na ochronę zdrowia w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.048,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- ✓ wydatki związane z organizacją akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programów zdrowotnych oraz współorganizacji przez Powiat różnych akcji m.in. Dzień Walki z Czerniakiem – 12.300,00 zł,
- ✓ dotacja na dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia - opieka hospicyjna – 17.748,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zadanie *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.*

Dział 852 Pomoc społeczna – 33.734.475,00 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano 23.357.475,00 zł wydatków bieżących oraz 10.377.000,00 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania własne** – 21.966.899,00 zł, w tym:
 - a) działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 15.525.187,00 zł,
 - b) dotacje dla dwóch domów pomocy społecznej:
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu – 1.680.785,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.316.757,00 zł,
 - c) dotacja działalność domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy – 609.680,00 zł,
 - d) działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 1.821.801,00 zł,
 - e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.689,00 zł,
 - f) organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego – 4.000,00 zł.
- 2) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 1.390.576,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na:
 - ✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.364.622,00 zł (dotacja na utrzymanie podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu),
 - ✓ przeciwdziałanie przemocy domowej – 22.358,00 zł (dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego),
 - ✓ wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 3.596,00 zł (zapewnienie, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego).

Wydatki majątkowe dotyczą:

- ✓ zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu* – 10.277.000,00 zł,
- ✓ inwestycji w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 100.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.972.179,03 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.661.679,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 310.500,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- 1) **zadania realizowane w drodze zawartych porozumień** – 3.911,00 zł – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu,
- 2) **zadania własne** – 4.888.000,03 zł, w tym:
 - a) projekty unijne:
 - ✓ *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 11.522,00 zł,
 - ✓ *Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027* – 113.682,03 zł,
 - b) dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 273.747,00 zł,
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 4.283.020,00 zł,
 - d) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 89.038,00 zł,
 - e) dotacja na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 77.241,00zł,
 - f) wystawianie kart zgonu – 33.600,00 zł,
 - g) współorganizacja imprez organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego i konferencji, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych – 6.150,00 zł,
- 3) **zadania z zakresu administracji rządowej** – 769.768,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym Wojewoda Śląski przekaze środki na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.813.340,00 zł

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.565.340,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 248.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- ✓ na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – 9.551.392,00 zł. Znaczna część wydatków na oświatę to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ projekt unijny *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* - 13.948,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

Dział 855 Rodzina – 15.614.162,00 zł

W ramach **zadań własnych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.138.346,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze w wysokości 7.558.886,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych, pomoc losowa przyznawana na wniosek rodziny w przypadku zdarzeń losowych, jednorazowa pomoc na pokrycie potrzeb nowo przyjętych do rodziny dzieci, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w tym bieżące remonty i naprawy mieszkań), wynagrodzenia dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz Zespołu Pieczy Zastępczej, zatrudnienie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych, organizację szkolenia dla rodzin zastępczych, finansowanie usług prawnych dla rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, doradztwo i terapia psychologiczna, przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, badania lekarskie pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim, zadania związane z kontrolą pieczy zastępczej),
- ✓ na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 5.579.460,00 zł, (dotacja na dzieci z powiatu raciborskiego umieszczanych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego i poza powiatem raciborskim, świadczenia dla osób kontynuujących naukę, usamodzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Wydatki na **realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w wysokości 2.475.816,00 zł na:

- ✓ rodziny zastępcze – 743.316,00 zł,
- ✓ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.732.500,00 zł (dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie powiatu raciborskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 467.477,00 zł

Z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki na **zadania własne**, w tym bieżące w wysokości 47.338,00 zł oraz majątkowe w wysokości 420.139,00 zł.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano m.in. na:

- ✓ pobór i badania prób popiołu podczas kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów zgodnie z Aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 10.000,00 zł,
- ✓ wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2025-2028 – 12.000,00 zł,
- ✓ działania proekologiczne – 5.000,00 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – 15.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 5.338,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ✓ dotację w wysokości 180.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu na terenie powiatu raciborskiego,
- ✓ zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 240.139,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.317.904,41 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.601.228,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 716.676,41 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu - 80.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych – 166.100,00 zł,
- ✓ działalność Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 3.195.565,00 zł,
- ✓ projekt unijny *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim* – 159.563,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- ✓ *Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 396.676,41 zł,
- ✓ projekt unijny *Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim* – 320.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.283.894,00 zł

Na kulturę fizyczną na **zadania własne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.862.894,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 421.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- ✓ działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 1.679.985,00 zł,
- ✓ dotacje dla klubów sportowych w trybie małego grantu – 30.000,00 zł,
- ✓ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych współorganizowanych przez powiat – 130.000,00 zł,
- ✓ projekt unijny *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice* – 22.909,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje przeznaczyć się na zadanie *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice*.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ PRZYJĘTE W DRODZE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T ORAZ ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie podpisanych i aneksowanych umów (porozumień).

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej został wyszczególniony plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w świetle art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na kwotę 10.000,00 zł.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania
1.	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	8 999 037,84	środki budżetu powiatu - 1.773.877,00 środki z Gmin - 640.500,00 zł środki KPO - 6.584.662,00 zł
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)	1 559 245,00	środki budżetu powiatu - 284.677,00 zł środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 1.274.568,00 zł
3.	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP)	2 048 000,00	środki budżetu powiatu - 726.588,00 zł środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 1.321.412,00 zł
4.	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)	2 673 629,00	środki budżetu powiatu - 401.044,00 zł środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - 2.272.585,00 zł
5.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu	702 500,00	środki budżetu powiatu - 42.150,00 zł środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 660.350,00 zł
6.	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim	320 000,00	środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego
7.	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	2 043 000,00	środki budżetu powiatu - 43.000,00 zł, środki RFRD - 2.000.000,00 zł
8.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik	25 744 800,00	środki od prywatnego przedsiębiorcy - 480.000,00 zł środki Gminy Pietrowice Wielkie - 764.800,00 zł środki RF Polski Ład - 24.500.000,00 zł
9.	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu	5 377 400,00	środki budżetu powiatu - 1.377.800,00 zł środki RF Polski Ład - 3.999.600,00 zł
10.	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu	10 277 000,00	środki budżetu powiatu - 278.000,00 zł środki RF Polski Ład - 9.999.000,00 zł
11.	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu	396 676,41	środki budżetu powiatu - 18.000,00 zł środki RF Polski Ład - 378.677,00 zł
12.	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	1 771 000,00	środki budżetu państwa
13.	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piskowej w Raciborzu	100 000,00	środki budżetu powiatu
14.	Dotacje na usuwanie azbestu	180 000,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
15.	Scalanie gruntów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	17 849 642,35	środków PROW i budżetu państwa
16.	Rezerwa inwestycyjna	400 000,00	środki budżetu powiatu
17.	Dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	600 000,00	środki budżetu powiatu
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej	155 000,00	środki budżetu powiatu
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S przez miejscowość Strzybnik	40 000,00	środki budżetu powiatu
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523S od skrzyżowania z DP 3514S w Rudniku do początku terenu zabudowanego w Strzybniku	15 000,00	środki budżetu powiatu
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu	50 000,00	środki budżetu powiatu
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527S przez Wojnowice od DW 916 do DW 917	15 000,00	środki budżetu powiatu
23.	Dokumentacje projektowe dla dróg powiatowych	10 000,00	środki budżetu powiatu
24.	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	1 080 000,00	środki budżetu powiatu
25.	Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu	100 000,00	środki budżetu powiatu
26.	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarcze wodnej	240 139,00	z kar i opłat za korzystanie z środowiska
27.	Zakup samochodu dla Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Raciborzu	133 000,00	środki budżetu państwa
RAZEM		82 880 069,60	

Lp.	Remonty	Kwota
1.	Remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich	2 370 000,00
2.	Remonty cząstkowe w jednostkach podległych	359 046,00
RAZEM		2 729 046,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2025 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - dług łącznie:	10 675 006,00	9 025 014,00	7 375 022,00	5 725 030,00	4 200 020,00	2 800 024,00	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty</i>	<i>1 750 004,00</i>	<i>1 500 008,00</i>	<i>1 250 012,00</i>	<i>1 000 016,00</i>	<i>750 020,00</i>	<i>500 024,00</i>	<i>250 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>pożyczki</i>	<i>875 002,00</i>	<i>625 006,00</i>	<i>375 010,00</i>	<i>125 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>8 050 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Splata zobowiązań łącznie:	2 234 994,00	2 194 992,00	2 189 992,00	1 649 992,00	1 525 010,00	1 399 996,00	1 399 996,00	1 400 028,00	0,00	0,00
	<i>Splata kredytów</i>	<i>419 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>250 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Splata pożyczek</i>	<i>124 998,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>125 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>550 000,00</i>	<i>545 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>505 000,00</i>
3.	Odsetki inne	1 050 000,00	906 972,00	769 372,00	631 773,00	495 381,00	367 689,00	241 690,00	115 690,00	0,00	0,00
4.	Prognozowane dochody	272 506 814,24	255 810 481,00	232 118 313,00	236 426 246,00	242 918 571,50	244 037 348,00	253 798 842,00	263 950 796,00	274 508 826,00	285 489 179,00
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

INFORMACJA DODATKOWA

SPLATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**KREDYTY I POŻYCZKI**

Zadanie	Stan zadłużenia	Planowane w 2025 r.	splata w 2025 roku			splata w 2026 roku			splata w 2027 roku		
	na koniec 2024r.	kredyty	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	170 000		170 000	2 833	172 833	0	0	0	0	0	0
Kredyt na inwestycje (2.000.000 zł.)	0	2 000 000	249 996	169 688	419 684	249 996	147 188	397 184	249 996	124 688	374 684
Pożyczka WFOŚ (1.000.000 zł.)	1 000 000		124 998	50 379	175 377	249 996	35 284	285 280	249 996	23 684	273 680
Razem kredyty/pożyczki długoterminowe	1 170 000	2 000 000	419 996	172 521	592 517	249 996	147 188	397 184	249 996	124 688	374 684

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	Stan zadłużenia	Planowane w 2025 r.	splata w 2025 roku			splata w 2026 roku			splata w 2027 roku		
	na koniec 2024r.	kredyty	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
obligacje	9 190 000		1 140 000	827 100	1 967 100	1 150 000	724 500	1 874 500	1 150 000	621 000	1 771 000
RAZEM	10 360 000	2 000 000	1 684 994	1 050 000	2 734 994	1 649 992	906 972	2 556 964	1 649 992	769 372	2 419 364
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 360 000	2 000 000	10 675 006			9 025 014			7 375 022		

KREDYTY I POŻYCZKI

Zadanie	splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
Kredyt na inwestycje (2.000.000 zł.)	249 996	102 189	352 185	249 996	79 689	329 685	249 996	57 189	307 185	249 996	34 690	284 686	250 028	12 190	262 218
Pożyczka WFOŚ (1.000.000 zł.)	249 996	12 084	262 080	125 014	1 692	126 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem kredyty/pożyczki długoterminowe	499 992	114 273	614 265	375 010	81 381	456 391	249 996	57 189	307 185	249 996	34 690	284 686	250 028	12 190	262 218

PAPIERY WARTOŚCIWE

Zadanie	splata w 2028 roku			splata w 2029 roku			splata w 2030 roku			splata w 2031 roku			splata w 2032 roku		
	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem	kapitał	odsetki	ogółem
obligacje	1 150 000	517 500	1 667 500	1 150 000	414 000	1 564 000	1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	207 000	1 357 000	1 150 000	103 500	1 253 500
RAZEM	1 649 992	631 773	1 667 500	1 525 010	495 381	1 564 000	1 399 996	367 689	1 460 500	1 399 996	241 690	1 641 686	1 400 028	115 690	1 515 718
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 725 030			4 200 020			2 800 024			1 400 028			0		

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda