

UCHWAŁA NR 31/202/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

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

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

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/202/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 10 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	20 842 462,00	0,00	121 555,00	20 964 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 886 840,00	0,00	121 555,00	20 008 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 988 126,00	0,00	121 555,00	6 109 681,00
855			Rodzina	3 668 371,96	-74 728,65	0,00	3 593 643,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 672 984,00	-50 261,40	0,00	1 622 722,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 522,80	-50 261,40	0,00	50 261,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 995 387,96	-24 467,25	0,00	1 970 920,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 850,96	-24 467,25	0,00	293 383,71
bieżące razem:				178 181 991,72	-74 728,65	121 555,00	178 228 818,07
			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	3 260 135,36	0,00	0,00	3 260 135,36

majątkowe

majątkowe razem:		43 358 611,18	0,00	0,00	43 358 611,18
	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	3 427 523,29	0,00	0,00	3 427 523,29
Ogółem:		221 540 602,90	-74 728,65	121 555,00	221 587 429,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 687 658,65	0,00	0,00	6 687 658,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/202/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 10 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 103 004,40	24 757 098,40	24 173 704,40	18 648 603,00	5 525 101,40	0,00	545 844,00	37 550,00	0,00	0,00	1 345 906,00	1 345 906,00	7 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 043 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 043 887,00	-1 043 887,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 043 887,00	1 043 887,00	1 043 887,00	1 043 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 103 004,40	25 800 985,40	25 217 591,40	19 692 490,00	5 525 101,40	0,00	545 844,00	37 550,00	0,00	545 844,00	37 550,00	0,00	0,00	302 019,00	302 019,00	7 380,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 882 420,00	20 593 236,00	20 497 586,00	17 079 588,00	3 417 998,00	0,00	58 100,00	37 550,00	0,00	0,00	289 184,00	289 184,00	7 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	989 352,00	989 352,00	989 352,00	989 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 871 772,00	21 582 588,00	21 486 938,00	18 068 940,00	3 417 998,00	0,00	58 100,00	37 550,00	0,00	58 100,00	37 550,00	0,00	0,00	289 184,00	289 184,00	7 380,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 771 003,40	1 758 168,40	1 755 424,40	1 520 515,00	234 909,40	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 535,00	54 535,00	54 535,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 538,40	1 812 703,40	1 809 959,40	1 575 050,00	234 909,40	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 338 887,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 887,00	1 043 887,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 043 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 043 887,00	-1 043 887,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 081 575,92	79 858 991,62	71 630 725,27	62 422 329,00	9 208 396,27	6 963 760,00	197 358,00	1 067 148,35	0,00	0,00	3 222 584,30	3 222 584,30	47 512,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 155 055,30	-216 113,00	-215 463,00	-205 744,00	-9 719,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 938 942,30	-1 938 942,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 155 055,30	2 155 055,30	2 155 055,30	2 144 686,30	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 081 575,92	81 797 933,92	73 570 317,57	64 361 271,30	9 209 046,27	6 963 760,00	196 708,00	1 067 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 642,00	1 283 642,00	47 512,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 444 579,00	10 432 579,00	9 588 378,00	8 657 120,00	931 258,00	811 800,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 045,00	-2 045,00	-2 045,00	-1 236,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	433 558,00	433 558,00	433 558,00	433 072,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 876 092,00	10 864 092,00	10 019 891,00	9 088 956,00	930 935,00	811 800,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	437 444,00	437 444,00	437 444,00	418 344,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 138,00	447 138,00	447 138,00	428 038,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	33 459 252,30	32 896 240,30	29 690 747,30	26 181 612,30	3 509 135,00	3 190 000,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	563 012,00	563 012,00	47 512,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 775,00	-7 205,00	-7 205,00	-6 232,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060 080,00	1 060 080,00	1 060 080,00	1 054 919,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 511 557,30	33 949 115,30	30 743 622,30	27 230 299,30	3 513 323,00	3 190 000,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 442,00	562 442,00	47 512,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 163 130,00	7 163 130,00	7 157 986,00	6 057 790,00	1 100 196,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 247,00	-29 247,00	-29 247,00	-26 855,00	-2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 649,00	173 649,00	173 649,00	172 676,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 307 532,00	7 307 532,00	7 302 388,00	6 203 611,00	1 098 777,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 613 989,70	16 472 789,70	15 113 464,70	13 537 507,70	1 575 957,00	1 310 000,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 304,00	-13 304,00	-12 654,00	-12 654,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390 399,30	390 399,30	390 399,30	387 516,30	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 991 085,00	16 849 885,00	15 491 210,00	13 912 370,00	1 578 840,00	1 310 000,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 026 267,00	2 005 267,00	2 004 491,00	1 764 125,00	240 366,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 175,00	11 175,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 034 587,00	2 013 587,00	2 012 811,00	1 772 445,00	240 366,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 558 604,00	5 558 604,00	5 497 250,00	4 866 200,00	631 050,00	0,00	61 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	-2 704,00	-543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 744,00	69 744,00	69 744,00	68 878,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625 101,00	5 625 101,00	5 563 747,00	4 932 374,00	631 373,00	0,00	61 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	132 802,00	132 802,00	132 802,00	132 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 656,00	-14 656,00	-14 656,00	-14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 146,00	118 146,00	118 146,00	118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	391 315,00	391 315,00	390 710,00	261 360,00	129 350,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 355,00	397 355,00	396 750,00	267 400,00	129 350,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	140 474,00	140 474,00	140 474,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 014,00	-25 014,00	-25 014,00	-25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 460,00	115 460,00	115 460,00	115 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	406 377,00	406 377,00	406 377,00	391 364,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 881,00	-112 881,00	-112 881,00	-112 822,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 496,00	293 496,00	293 496,00	278 542,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 302 325,92	1 816 953,62	717 545,27	13 630,00	703 915,27	0,00	32 260,00	1 067 148,35	0,00	0,00	2 485 372,30	2 485 372,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 943 315,30	-4 943,00	-4 943,00	0,00	-4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 938 372,30	-1 938 372,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 010,62	1 812 010,62	712 602,27	13 630,00	698 972,27	0,00	32 260,00	1 067 148,35	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 160 999,00	22 922 515,00	17 314 573,00	12 650 944,00	4 663 629,00	5 545 347,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00	1 238 484,00	1 238 484,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-349 813,00	-302 730,00	-300 730,00	-38 000,00	-262 730,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 083,00	-47 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 368,00	471 368,00	361 451,00	341 042,00	20 409,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 282 554,00	23 091 153,00	17 375 294,00	12 953 986,00	4 421 308,00	5 655 264,00	60 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 401,00	1 191 401,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 563 413,00	20 368 412,00	15 453 227,00	11 205 576,00	4 247 651,00	4 857 185,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 001,00	1 195 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 330,00	-302 730,00	-300 730,00	-38 000,00	-262 730,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 885,00	427 885,00	317 968,00	297 559,00	20 409,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 684 968,00	20 493 567,00	15 470 465,00	11 465 135,00	4 005 330,00	4 967 102,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 401,00	1 191 401,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 652 197,00	1 652 197,00	1 647 602,00	1 435 637,00	211 965,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 483,00	43 483,00	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 680,00	1 695 680,00	1 691 085,00	1 479 120,00	211 965,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	47 469,00	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 483,00	-43 483,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 860 346,00	4 694 633,00	4 293 360,00	3 612 434,00	680 926,00	367 523,00	6 000,00	27 750,00	0,00	0,00	165 713,00	165 713,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 860 346,00	4 694 633,00	4 293 360,00	3 654 434,00	638 926,00	367 523,00	6 000,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 713,00	165 713,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	95 181,00	95 181,00	95 181,00	3 821,00	91 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 181,00	81 181,00	81 181,00	3 821,00	77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 078 642,00	4 062 929,00	4 029 179,00	3 502 350,00	526 829,00	0,00	6 000,00	27 750,00	0,00	0,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 092 642,00	4 076 929,00	4 043 179,00	3 544 350,00	498 829,00	0,00	6 000,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 474 332,00	9 316 350,00	9 147 470,00	7 721 173,00	1 426 297,00	2 000,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	157 982,00	157 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 013,00	-16 131,00	-16 131,00	-16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 882,00	-156 882,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 013,00	173 013,00	173 013,00	173 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 474 332,00	9 473 232,00	9 304 352,00	7 878 055,00	1 426 297,00	2 000,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	21 905,00	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 701 843,00	2 701 843,00	2 698 766,00	2 441 193,00	257 573,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 948,00	59 948,00	59 948,00	59 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 761 731,00	2 761 731,00	2 758 654,00	2 501 081,00	257 573,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 408 711,00	1 407 611,00	1 403 328,00	1 144 221,00	259 107,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 561,00	21 561,00	21 561,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 428 067,00	1 426 967,00	1 422 684,00	1 163 577,00	259 107,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 982 584,00	4 982 584,00	4 823 064,00	4 084 876,00	738 188,00	0,00	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 435,00	91 435,00	91 435,00	91 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 069 229,00	5 069 229,00	4 909 709,00	4 171 521,00	738 188,00	0,00	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	199 167,00	42 285,00	42 285,00	7 306,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 188,00	-7 306,00	-7 306,00	-7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 882,00	-156 882,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 979,00	34 979,00	34 979,00	0,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 713 376,96	12 713 376,96	4 182 261,00	3 794 461,00	387 800,00	5 259 050,96	3 272 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 728,65	-74 728,65	-50 261,40	-50 261,40	0,00	-24 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 638 648,31	12 638 648,31	4 131 999,60	3 744 199,60	387 800,00	5 234 583,71	3 272 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 248 261,00	7 248 261,00	4 169 261,00	3 794 461,00	374 800,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 261,40	-50 261,40	-50 261,40	-50 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 197 999,60	7 197 999,60	4 118 999,60	3 744 199,60	374 800,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 465 115,96	5 465 115,96	13 000,00	0,00	13 000,00	5 259 050,96	193 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 467,25	-24 467,25	0,00	0,00	0,00	-24 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 440 648,71	5 440 648,71	13 000,00	0,00	13 000,00	5 234 583,71	193 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 964 937,00	1 577 199,00	1 571 039,00	990 018,00	581 021,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	387 738,00	387 738,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 937,00	1 577 837,00	1 571 677,00	990 656,00	581 021,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 826 130,00	1 439 030,00	1 437 230,00	990 018,00	447 212,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 768,00	1 439 668,00	1 437 868,00	990 656,00	447 212,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	138 807,00	138 169,00	133 809,00	0,00	133 809,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 169,00	138 169,00	133 809,00	0,00	133 809,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 492 019,85	176 957 802,12	148 241 495,37	111 275 630,00	36 965 865,37	19 599 884,96	4 262 097,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	53 534 217,73	53 534 217,73	3 497 415,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 839 134,95	-651 702,65	-624 585,40	-310 136,40	-314 449,00	-24 467,25	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	-3 187 432,30	-3 187 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 885 961,30	3 885 961,30	3 776 044,30	3 745 266,30	30 778,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 538 846,20	180 192 060,77	151 392 954,27	114 710 759,90	36 682 194,37	19 685 334,71	4 259 447,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	50 346 785,43	50 346 785,43	3 497 415,29	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 441 515,00	1 441 515,00	1 441 015,00	1 142 507,00	298 508,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 515,00	1 441 515,00	1 441 663,00	1 142 507,00	298 656,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	978 261,00	978 261,00	977 761,00	884 716,00	93 045,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 261,00	978 261,00	977 909,00	884 716,00	93 193,00	0,00	352,00	0,00	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	przed zmianą	12 709 221,00	12 709 221,00	10 683 257,00	9 771 133,00	912 124,00	8 400,00	2 017 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 010,00	-13 010,00	-11 300,00	-11 000,00	-300,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 010,00	13 010,00	13 010,00	2 010,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 709 221,00	12 709 221,00	10 684 967,00	9 762 143,00	922 824,00	8 400,00	2 015 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 975 632,00	10 975 632,00	10 674 868,00	9 771 133,00	903 735,00	0,00	300 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 010,00	-13 010,00	-11 300,00	-11 000,00	-300,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 010,00	13 010,00	13 010,00	2 010,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 975 632,00	10 975 632,00	10 676 578,00	9 762 143,00	914 435,00	0,00	299 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	18 421 802,61	18 371 802,61	14 722 250,81	12 539 210,58	2 183 040,23	1 514 965,90	2 134 585,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 158,00	-13 158,00	-11 300,00	-11 000,00	-300,00	0,00	-1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 158,00	13 158,00	13 158,00	2 010,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 421 802,61	18 371 802,61	14 724 108,81	12 530 220,58	2 193 888,23	1 514 965,90	2 132 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 31/202/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dokonuje się zmian:

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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	109 917,00	0,00	0,00	109 917,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	109 917,00	0,00	0,00	109 917,00	rok budżetowy
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 467,25	0,00	0,00	-24 467,25	
85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 467,25	0,00	0,00	-24 467,25	rok budżetowy
RAZEM	85 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 449,75	0,00	0,00	85 449,75	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

121.555,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.167.2024.ZW z 27 listopada 2024 r. Zwiększenia dotyczą środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 855

-74.728,65 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.170.12.2024 z 29 listopada 2024 r. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na finansowanie, w formie dotacji celowej, uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 750

Dokonyje się przesunięcia kwoty 1.043.887,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 801

1. Dokonyje się przesunięcia kwoty 2.144.686,30 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.
2. Dokonyje się przesunięcia kwoty 10.369,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych.

Dział 852

1. 121.555,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - ✓ 65.950,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,
 - ✓ 43.967,00 zł Dom Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu,
 - ✓ 11.638,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.
2. Dokonyje się przesunięcia kwoty 43.483,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
3. Dokonyje się przesunięcia kwoty 306.330,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 853

Dokonyje się przesunięcia kwoty 42.000,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia kwoty 173.013,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 855

-74.728,65 zł – zmniejsza plan wydatków na zadaniu dot. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w tym:

- ✓ -50.261,40 zł rodziny zastępcze
- ✓ -24.467,25 zł placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 926

Dokonyje się przesunięcia kwoty 638,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Zadania zlecone

Dział 710

Dokonyje się przesunięcia kwoty 148,00 zł w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Dział 754

Dokonuje się przesunięcia kwoty 13.010,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda