

**Uchwała Nr 126/XXX/19
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/174/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zobowiązuje się Starostę do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2019 roku projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Mrowiec Damian

Profaska Marek

Pierchała Elżbieta

RADCA PRAWNY
dr hab. Anna Sulewska

.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do

**Uchwały Nr 126/XXX/19
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2019 r.**

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2020 rok wraz z załącznikami.

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);
- art. 39 ust.1, art. 211-213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- art. 3, art. 5, art. 7 ust.1 pkt 2 i 4 oraz art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1530 ze zm.);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1398 ze zm.);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.);
- art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: **59.176.595,44 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: **57.674.113,76 zł**
 - dochody majątkowe : **1.502.481,68 zł**

- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **64.262.148,29 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
- wydatki bieżące: **57.967.788,63 zł**,
 - wydatki majątkowe: **6.294.359,66 zł**.
- 3) Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **5.085.552,85 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **3.702.509,14 zł**.
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **1.383.043,71 zł**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **5.085.552,85 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

- 9) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 10) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 9.
- 11) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **200.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **400.000 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **100.000 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **170.000 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **130.000 zł**;
- 14) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **60.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

- 17) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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.
- 18) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 19) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
- 20) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		1 148 274,00	1 148 274,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 041,00	160 041,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		160 041,00	160 041,00	-
710	Działalność usługowa	130 107,00	130 107,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		130 107,00	130 107,00	-
750	Administracja publiczna	23 464,00	23 464,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		23 464,00	23 464,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	-
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	7 046,00	7 046,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		7 046,00	7 046,00	-
852	Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922,00	5 922,00	-
855	Rodzina	620 094,00	620 094,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		620 094,00	620 094,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		137 550,00	137 550,00	-
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	-
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		12 750,00	12 750,00	-
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	-
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		124 800,00	124 800,00	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 337 138,00	1 337 138,00	-
852	Pomoc społeczna	1 337 138,00	1 337 138,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 337 138,00	1 337 138,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		3 142 377,34	3 142 377,34	-
600	Transport i łączność	3 040 100,00	3 040 100,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	2 635 100,00	-
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		230 000,00	230 000,00	-
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		175 000,00	175 000,00	-
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277,34	2 277,34	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		2 277,34	2 277,34	-
Subwencje				
Źródło razem		14 729 550,00	14 729 550,00	-
758	Różne rozliczenia	14 729 550,00	14 729 550,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		11 952 873,00	11 952 873,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 853 722,00	1 853 722,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		922 955,00	922 955,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		23 777 687,00	23 777 687,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 777 687,00	23 777 687,00	-
1,40% udział w CIT		450 000,00	450 000,00	-
10,25% udział w PIT		23 327 687,00	23 327 687,00	-
Pozostałe środki otrzymane na cele bieżące				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		9 480 912,00	9 480 912,00	-
600	Transport i łączność	174 438,00	174 438,00	-
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		24 438,00	24 438,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		150 000,00	150 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		640 000,00	640 000,00	-
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		460 000,00	460 000,00	-
750	Administracja publiczna	310 000,00	310 000,00	-
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		310 000,00	310 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 940 850,00	1 940 850,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 940 850,00	1 940 850,00	-
801	Oświata i wychowanie	59 364,00	59 364,00	-
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		30 000,00	30 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		6 814,00	6 814,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		1 050,00	1 050,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		21 500,00	21 500,00	-
852	Pomoc społeczna	4 328 600,00	4 328 600,00	-
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)		24 660,00	24 660,00	-
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		4 301 440,00	4 301 440,00	-
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		2 500,00	2 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 268,00	24 268,00	-
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		24 268,00	24 268,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	-
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	200,00	-
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	600,00	600,00	-
855	Rodzina	1 482 592,00	1 482 592,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	853 300,00	853 300,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20 000,00	20 000,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	-
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	108 792,00	108 792,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	468 000,00	468 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	1 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	-
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		928 416,80	928 416,80	-
801	Oświata i wychowanie	18 084,07	18 084,07	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia II"	18 084,07	18 084,07	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 798,53	824 798,53	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie rybnickim"	824 798,53	824 798,53	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 534,20	85 534,20	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	85 534,20	85 534,20	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		2 127,54	2 127,54	-
801	Oświata i wychowanie	2 127,54	2 127,54	-
Środki z budżetu państwa na realizację projektu "ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia II"		2 127,54	2 127,54	-
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp				
Źródło razem		200 701,68	200 701,68	-
801	Oświata i wychowanie	200 701,68	200 701,68	-
Środki na realizację projektu "Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+"		200 701,68	200 701,68	-
Środki z Funduszy na zadania bieżące				
Źródło razem		2 779 379,40	2 779 379,40	-
600	Transport i łączność	2 779 379,40	2 779 379,40	-
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na "Remont DP 5343S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby		2 779 379,40	2 779 379,40	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		1 502 481,68	0,00	1 502 481,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 481,68	0,00	1 502 481,68
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"		1 502 481,68	-	1 502 481,68
OGÓŁEM		59 176 595,44	57 674 113,76	1 502 481,68

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 993 917,40	5 993 917,40	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 041,00	800 041,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		590 107,00	590 107,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		446 214,00	446 214,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		25 718 537,00	25 718 537,00	-
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		14 729 550,00	14 729 550,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 077,29	405 077,29	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		7 046,00	7 046,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 671 660,00	5 671 660,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		851 343,87	851 343,87	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	800,00	-
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 102 686,00	2 102 686,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 648 015,88	145 534,20	1 502 481,68
RAZEM DZIAŁY		59 176 595,44	57 674 113,76	1 502 481,68

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
020	Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i Łączność		17 473 062,00	13 473 062,00	4 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 432 962,00	10 432 962,00	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		330 041,00	250 041,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	250 041,00	80 000,00
710	Działalność usługowa		410 107,00	410 107,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	130 107,00	-
	71095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-
750	Administracja publiczna		10 253 014,00	9 631 014,00	622 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 204 300,00	8 882 300,00	322 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 920,00	33 920,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	442 000,00	142 000,00	300 000,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 962,00	120 962,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	107 962,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	-
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		14 650 302,05	14 639 502,05	10 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 593 005,00	3 582 205,00	10 800,00
	80115	Technika	6 453 769,00	6 453 769,00	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	2 175 579,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	771 471,00	771 471,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 910,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	66 074,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 359,00	194 359,00	-
	80195	Pozostała działalność	463 799,05	463 799,05	-
851	Ochrona zdrowia		7 716,00	7 716,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 716,00	7 716,00	-
852	Pomoc społeczna		6 954 860,00	6 954 860,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	5 816 078,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	15 922,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 120,00	1 021 120,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	101 740,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 676 372,21	2 676 372,21	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	94 702,85	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	161 552,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 325 476,00	1 325 476,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	1 094 641,36	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 379 416,00	2 379 416,00	-
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	101 464,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	1 692 618,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	574 325,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	2 240,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	8 769,00	-
855	Rodzina		5 814 530,96	5 814 530,96	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	2 867 038,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 914 492,96	2 914 492,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 755 165,07	173 605,41	1 581 559,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 695 165,07	113 605,41	1 581 559,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	208 000,00	-
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	-
OGÓŁEM			64 262 148,29	57 967 788,63	6 294 359,66

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4 = 5+6+7+8+9	5 = 5a+5b	5a	5b	6	7	8	9
020	Leśnictwo									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	10 000,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność		13 473 062,00	13 052 062,00	1 537 692,00	11 514 370,00	405 000,00	16 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	-	-	-	405 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 634 100,00	119 730,00	2 514 370,00	-	1 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 432 962,00	10 417 962,00	1 417 962,00	9 000 000,00	-	15 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 041,00	250 041,00	-	250 041,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 041,00	250 041,00	-	250 041,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		410 107,00	410 107,00	-	410 107,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	130 107,00	-	130 107,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		9 631 014,00	9 308 964,00	6 231 032,00	3 077 932,00	-	322 050,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	1 654,00	640,00	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	300 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 882 300,00	8 873 300,00	6 219 058,00	2 654 242,00	-	9 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 920,00	20 870,00	10 320,00	10 550,00	-	13 050,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	-	250 500,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		142 000,00	142 000,00	-	142 000,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem Śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa dlugu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 962,00	10 000,00	-	10 000,00	110 962,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	-	-	-	107 962,00	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	68 777,04	-	68 777,04	129 222,96	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	68 777,04	-	68 777,04	129 222,96	-	-	-
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
	Oświata i wychowanie		14 639 502,05	14 295 642,00	12 112 695,00	2 182 947,00	-	42 338,00	301 522,05	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 582 205,00	3 572 705,00	3 108 645,00	464 060,00	-	9 500,00	-	-
801	80115	Technika	6 453 769,00	6 441 691,00	5 392 116,00	1 049 575,00	-	12 078,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	2 175 579,00	1 810 471,00	365 108,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	771 471,00	771 471,00	644 477,00	126 994,00	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 250,00	844 240,00	32 010,00	-	660,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	45 974,00	-	45 974,00	-	20 100,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydanki bieżące ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 359,00	194 359,00	162 610,00	31 749,00	-	-	-	-
		80195 Pozostała działalność	463 799,05	162 277,00	124 800,00	37 477,00	-	-	301 522,05	-
851	Ochrona zdrowia		7 716,00	7 716,00	-	7 716,00	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	7 716,00	7 716,00	-	7 716,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		6 954 860,00	6 933 860,00	5 442 442,00	1 491 418,00	-	21 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	5 796 078,00	4 665 000,00	1 131 078,00	-	20 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	15 922,00	5 922,00	10 000,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 021 120,00	1 020 120,00	761 520,00	258 600,00	-	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	101 740,00	10 000,00	91 740,00	-	-	-	-

(w zł)

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 676 372,21	215 000,00	-	215 000,00	1 596 730,85	-	864 641,36	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	-	-	-	94 702,85	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	-	-	-	161 552,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	-	-	-	1 325 476,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	215 000,00	-	215 000,00	15 000,00	-	864 641,36	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 379 416,00	2 365 287,00	2 001 497,00	363 790,00	-	14 129,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	101 390,00	95 840,00	5 550,00	-	74,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	1 689 818,00	1 463 308,00	226 510,00	-	2 800,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	574 079,00	442 349,00	131 730,00	-	246,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	-	-	-	-	2 240,00	-	-
855	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	-	-	-	-	8 769,00	-	-
	Rodzina		5 814 530,96	3 656 949,30	1 841 401,63	1 815 547,67	-	2 157 581,66	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	1 100,00	1 100,00	-	-	31 900,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	965 067,23	500 739,23	464 328,00	-	1 901 970,77	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 914 492,96	2 690 782,07	1 339 562,40	1 351 219,67	-	223 710,89	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 605,41	60 000,00	-	60 000,00	-	-	113 605,41	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	113 605,41	-	-	-	-	-	113 605,41	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	-	-	-	208 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	208 000,00	-	-	-	208 000,00	-	-	-
OGÓŁEM			57 967 788,63	51 655 005,34	29 166 759,63	22 488 245,71	2 449 915,81	2 583 098,66	1 279 768,82	-

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność		4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	80 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna		622 000,00	622 000,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	322 000,00	322 000,00	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		10 800,00	10 800,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 800,00	10 800,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 581 559,66	-	1 581 559,66	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 581 559,66	-	1 581 559,66	-	-
OGÓŁEM			6 294 359,66	4 712 800,00	1 581 559,66	-	-

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 148 274,00	1 148 274,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		160 041,00	160 041,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 041,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		160 041,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 041,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		130 107,00	130 107,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 107,00
		wydatki jednostek budżetowych		130 107,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 107,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		23 464,00	23 464,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 294,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 294,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 654,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 870,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 550,00
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		198 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		68 777,04
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 777,04
		dotacje na zadania bieżące		129 222,96
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		7 046,00	7 046,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 046,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 046,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 046,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		5 922,00	5 922,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		5 922,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 922,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 922,00
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		620 094,00	620 094,00
	85504	Wspieranie rodziny		33 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 900,00
	85508	Rodziny zastępcze		477 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 729,23
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 729,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		472 970,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		109 394,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 083,11
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 310,89

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 040 100,00	3 040 100,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	405 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	405 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	405 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 100,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	2 635 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 514 370,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	119 730,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00
Dział 750 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	100 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 277,34	2 277,34
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,34	-
wydatki bieżące w tym:	-	2 277,34
dotacje na zadania bieżące	-	2 277,34
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,34	2 277,34
OGÓŁEM	3 142 377,34	3 142 377,34

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim	
Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
DOCHODY:	330 718,74
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	330 718,74
WYDATKI:	330 718,74
wydatki bieżące	330 718,74

Przychody budżetu Powiatu na 2020 rok

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

223 532,96 zł

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

1 159 510,75 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

3 702 509,14 zł

Ogółem przychody

5 085 552,85 zł

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Europejskie praktyki zawodowe</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1403</i>		8 419,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1103</i>		192 282,68
Razem wydatki bieżące		200 701,68
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		107 925,13
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		5 680,28
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1611</i>		1 502 481,67
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1612</i>		79 077,99
Razem wydatki bieżące		113 605,41
Razem wydatki majątkowe		1 581 559,66
Razem wydatki		1 695 165,07

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	ZSCL - akademie nowoczesnego kształcenia II	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		56 350,52
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1402</i>		6 629,48
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		33 857,18
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		3 983,19
Razem wydatki bieżące		100 820,37

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		365 072,35
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		117 520,18
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		51 330,09
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1201</i>		330 718,74
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją projektu - niekwalifikowalne - grupa 1100</i>		113 690,56
Razem wydatki bieżące w tym:		978 331,92
<i>* wydatki bieżące kwalifikowalne</i>		533 922,62
<i>* wydatki bieżące niekwalifikowalne</i>		113 690,56
<i>* wydatki bieżące kwalifikowalne stanowiące dotację dla partnera projektu</i>		330 718,74
Razem		2 975 019,04
wydatki bieżące w tym:		1 393 459,38
<i>* wydatki bieżące kwalifikowalne</i>		1 279 768,82
<i>* wydatki bieżące niekwalifikowalne</i>		113 690,56
wydatki majątkowe		1 581 559,66

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
750	Administracja publiczna		12 750,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			137 550,00
WYDATKI			
750	Administracja publiczna		12 750,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			137 550,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2020 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
DOTACJE CELOWE					
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	600	Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju		60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	0,00
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	0,00
Razem Dział		Transport i łączność		405 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 962,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	0,00
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	0,00
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,34	0,00
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,36	0,00
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	0,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	330 718,74	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 842 797,48	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	208 000,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	0,00

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	129 222,96	0,00
Razem Dział			Wymiar sprawiedliwości	129 222,96	0,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 652,11	0,00
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
Razem Dział			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 652,11	0,00

SUMA				2 780 634,55	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				2 449 915,81	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				0,00	
Dotacje celowe na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				330 718,74	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				2 780 634,55	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/XXX/19
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2019 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. w kwocie **1.148.274,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację porozumień z organami administracji rządowej** – **137.550,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:**
 - na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. na ogólną kwotę: **1.337.138,00 zł**;
- **dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej** na podstawie podpisanych umów, tj.:
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu „*Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim*” – kwota dofinansowania: **824.798,53 zł**;
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu „*ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II*” – kwota dofinansowania: **18.084,07 zł**;
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 projektu „*Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego*” – kwota dofinansowania: **1.588.015,88 zł**;
 - dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ projektu „*Europejskie praktyki zawodowe*” – kwota dofinansowania: **200.701,68 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 uofp** na podstawie podpisanych umów, tj.:
 - dofinansowanie projektu „*ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II*” - kwota dofinansowania: **2.127,54 zł**;
- **środki z Funduszu Dróg Samorządowych** – **2.779.379,40 zł**;
- **dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na podstawie kalkulacji tj.:
 - Porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z dnia 25 czerwca 2018 r. – **2.635.100 zł**;
 - Porozumienie z Powiatem Gliwickim w zakresie uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach – **2.277,34 zł**;
 - dotacja z Miasta Rybnik na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – **100.000 zł**;

- dotacja z Gminy Świerklany na organizację transportu lokalnego – **175.000 zł**;
- dotacja z Gminy Lyski na organizację transportu lokalnego – **230.000 zł**;

– **pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych:**

1. Czynniki za wynajem pomieszczeń – **211.998 zł**, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Rybniku – 160.000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 1.500 zł,
- Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 20.000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 21.060 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 9.438 zł.

2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – **4.301.440 zł**, w tym:

- 42 mieszkańców x 800 zł x 12 m-cy,
- 82 mieszkańców x 3.860 zł x 12 m-cy,

*dochody związane ze zmianą mieszkańców w ciągu roku – 100.000 zł.

3. Opłaty komunikacyjne – **1.940.850 zł**;

4. Wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **460.000 zł**;

5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **60.000 zł**.

- **na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** została zaplanowana w wysokości **23.327.687 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (zł)	103.471.874.642,73
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (zł)	207.656.527,50
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	0,0020068886
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	11.623.807.500
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	23.327.687

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2020 r. powiadomieni zostaniemy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 r.

- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok** została zaplanowana w wysokości **11.952.873 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 12 października 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 o kwotę 2.828.281 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

- gmin 30.322.308 tys. zł;
- powiatów 18.586.035 tys. zł;
- województw 628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019 r.;
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane według stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej;
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- planowana na 2020 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości **1.853.722 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2020 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.565.639 tys. zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r. (art. 23a ust. 6).

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Kwota ustalona zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 – z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł	
1. Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2018 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	2.499.983,87
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2018 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	952.982.337
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0,0026233267
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	140.907.471
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	369.646
6. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.3 pkt 6 (w zł)	0
7. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.6 pkt 7 (w zł)	0
Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	369.646

Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa **powiatowy urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

1. Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	78.104
2. Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	138.696
3. Suma liczby mieszkańców 2018 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	216.800
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2018 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	4.182.410
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	19,29
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	1.506.626
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	111.259.952
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	109.594.700
9. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	0
Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł)	1.484.076

– **planowana na 2020 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości **922.955 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju	38.411.148
2. Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. (w zł)	10.466.843.942
3. Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. (w zł)	593.805.768,33
4. Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018r. (w zł)	11.060.649.710
5. Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	287,95
6. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie	78.104
7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)	21.086.238
8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)	378.160,61
9. Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)	21.464.398
10. Wskaźnik P dla powiatu	274,82
11. Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	922.955

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.719.230 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 304 powiaty.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.

W 2020 r. kwot uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 213 powiatów.

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	59.176.595,44
w tym:	
• dochody bieżące	57.674.113,76
• dochody majątkowe	1.502.481,68
Planowane wydatki:	64.262.148,29
w tym:	
• wydatki bieżące	57.967.788,63
• wydatki majątkowe	6.294.359,66
Deficyt budżetu:	5.085.552,85
	5.085.552,85
Przychody:	5.085.552,85
• 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	223.532,96
• 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	1.159.510,75
• nadwyżki z lat ubiegłych	3.702.509,14
Rozchody:	-
	-

Rozliczenie zadłużenia Powiatu

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano rozchodów ani kosztów obsługi długu w związku z faktem, iż Powiat na dzień przyjęcia uchwały budżetowej nie posiadał zaciągniętych kredytów ani pożyczek.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – **4.000.000,00 zł.**

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- nabycie nieruchomości położonej w Gminie Gaszowice – działki, na której usytuowany jest staw, sąsiadującej bezpośrednio z dworkiem – **65.000 zł,**
- nabycie nieruchomości położonej w Gminie Gaszowice – Wysepka drogowa w Łukowie Śląskim – **15.000 zł.**

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Starostwa wraz z opracowaniem dokumentacji – **100.000 zł;**
- modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych – **222.000,00 zł;**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- adaptacja strychu budynku dworu w Łukowie Śląskim na Galerię obrazów – **300.000,00 zł.**

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- wykonanie projektu oraz realizacja włącznika przeciwpożarowego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach – **10.800,00 zł.**

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” – **1.581.559,66 zł.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa –
2.635.100 zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 25 czerwca 2018 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – nagroda uznaniowa – **119.730 zł;**
 - wydatki bieżące – **2.514.370 zł;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł.**
2. Pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach prowadzonych przez WTZ Sp. z o.o.: Powiat gliwicki – 1 uczestnik – **2.277,34 zł.**
3. Dotacja z Gminy Świerklany na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **175.000 zł.**
4. Dotacja z Gminy Lyski na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **230.000 zł.**
5. Dotacja z Miasta Rybnika na realizację porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów – **100.000 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: **1.148.274 zł** i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi **160.041 zł**. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostaną na:

- pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów tłumaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych w języku niemieckim, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa,
- pokrycie innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość gruntów zajętych pod drogi publiczne powiatowe i wojewódzkie w związku z koniecznością ustalenia wysokości odszkodowań,
- pokrycie kosztów regulacji stanów prawnych, sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb ujawniania w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Skarbu Państwa,
- realizację wypłat odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – **137.127 zł**,
- 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – **22.914 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja w kwocie **130.107 zł** zostanie przeznaczona na:

- wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadania związane z osnowami geodezyjnymi na obszarze Powiatu rybnickiego;
- opracowania geodezyjno - kartograficzne dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie: **2.294 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadania – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) w tym **640 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz **1.654 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **21.170 zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie pisarek, sprzątaczek, świetlicowej – 8.820 zł,
- składki na Fundusz Pracy i ZUS – 1.500 zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej – 300 zł,
- zakup materiałów biurowych i medycznych – 2.500 zł,
- zakup wyposażenia – 1.500 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń – 5.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- szkolenie – 150 zł.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **600 zł** przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie **3.000 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych. Podział środków na poszczególne Gminy jest następujący:

Gmina	Ilość syren	Kwota dotacji
Czerwionka-Leszczyzny	11	1.100,00
Jejkowice	1	150,00
Lyski	9	950,00
Świerklany	2	300,00
Gaszowice	4	500,00

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w kwocie **198.000 zł** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych oraz na dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni.

3% wydatków, tj. 5.940 zł, zgodnie z przepisami zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja w kwocie **7.046 zł** przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja w kwocie **5.922 zł** przeznaczona zostanie na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia trenera - terapeuty, do przeprowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Na wypłatę świadczeń przeznaczona jest kwota **31.900 zł**, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczona jest **1.100 zł**.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **33.000 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje nowe zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rybnickiego. Opiekunowie dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej.

Środki w kwocie **472.970,77 zł** zostaną przeznaczone na realizację wypłat dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu rybnickiego, **4.729,23 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **477.700 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w kwocie **108.310,89 zł** przeznaczona jest na pokrycie wypłaty dodatku wychowawczego „500+” dla dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach, **1.083,11 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **109.394 zł**.

**Wydatki związane z realizacją porozumień
z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Środki w kwocie **12.750 zł** przeznaczone są na pokrycie organizacji kwalifikacji wojskowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2017 r. Nr MEN/2017/DWKI/1636 Powiat otrzyma dotację w wysokości **124.800 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej dla wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego.

W ramach projektu „**Za życiem**” zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizowane są przez przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, m.in. zajęć z terapii SI, zajęć psychoedukacyjnych, terapii neurologopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie **175.000 zł** stanowią dotację dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.

Środki w kwocie **230.000 zł** stanowią dotację dla Powiatu raciborskiego na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Lyski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota **3.000 zł** zostaje przeznaczona na konserwację systemów alarmowych. Podział na poszczególne Gminy jest następujący:

Czerwionka-Leszczyń	1.100 zł
Jejkowice	150 zł
Lyski	950 zł
Świerklany	300 zł
Gaszowice	500 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota **107.962 zł** przeznaczona zostaje na realizację porozumienia Z-0116/00039/07 z dnia 26 października 2007 roku dotyczącego współfinansowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szacowany udział Powiatu w kosztach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynosi 43% ogółu kosztów. Zgodnie z pismem ZI-3026.10.2019 z dnia 3 września 2019 r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **9.200 zł**, w tym udział Powiatu – **3.956 zł**;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – **241.875 zł**, w tym udział Powiatu – **104.006 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- opłaty miesięczne za środki łączności zarządzania kryzysowego oraz dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich,
- konserwację urządzeń biurowych,
- zakup tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup koszulek dla 3 dyżurnych.

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: **251.075 zł**, z czego Powiat pokrywa **107.962 zł**, natomiast Miasto Rybnik **143.113 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządowe, w którym pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni. Środki w kwocie **129.222,96 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja w kwocie **94.702,85 zł** przeznaczona jest na pokrycie 10% rocznych kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych Powiatów. Dotacja została wyliczona według zasad:

$$\text{ilość uczestników} \times (\text{wysokość dof. ze środków PFRON} \times 10\%) / 90\% = \text{wysokość dotacji}$$

Miasto Rybnik – 3 uczestników (2.277,34 zł) = **6.832,02 zł**;

Powiat gliwicki – 3 uczestników (2.277,34 zł) = **6.832,02 zł**;

Miasto Żory – 4 uczestników (2.277,34 zł) = **9.109,36 zł**;

Miasto Jastrzębie Zdrój – 1 uczestnik (2.277,34 zł) = **2.277,34 zł**.

W 2020 roku Powiat będzie pokrywał 10% wydatków **Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach** prowadzonych przez WTZ Sp. z o.o. Obecnie w warsztatach uczestniczy 33 mieszkańców Powiatu rybnickiego. Na ten cel z budżetu powiatu przekazana zostanie kwota **69.652,11 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **161.552 zł** zostanie przekazana do Miasta Rybnika na mocy porozumienia dotyczącego współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W kalkulacji wydatków wyodrębniono trzy części.

Pierwsza część stanowi procentowy udział jednostek samorządu terytorialnego, według planowanych do wydania decyzji i przeznaczona jest na działalność merytoryczną Zespołu. Koszt dopłaty do jednego orzeczenia wyniesie **119,00 zł**, na który składają się umowy zlecenia lekarzy i członków składów orzekających (psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog), płace i pochodne, wydatki rzeczowe oraz opłaty pocztowe. W tej części uwzględniono wzrost wynagrodzeń członków Zespołu. Dla Powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1.072 orzeczeń.

Drugą część stanowi procentowy udział jednostek samorządu terytorialnego według planowanych do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych. Na wydatki tej części w łącznej wysokości **63.295 zł**,

składają się: płace i pochodne pracowników sekcji ds. kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz koszty opłat pocztowych. Dla Powiatu rybnickiego udział w powyższych kosztach wynosi 6.931 zł.

Natomiast trzecią część stanowią koszty utrzymania pomieszczeń, które wyniosą w 2020 roku **162.318 zł** i zostały podzielone po równo pomiędzy sześciu partnerów porozumienia (27.053 zł). Na powyższe koszty składają się: opłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, czynsz, podatek od nieruchomości, monitoring obiektu oraz usługi telekomunikacyjne.

Powyższe dane wynikają z informacji przekazanej przez Miasto Rybnik pismem Nr PS.3026.17.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.325.476 zł** przeznaczona zostaje na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota współfinansowania ustalona została w oparciu o prognozowaną kwotę planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (4.147.211 zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 36,03%)wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Powyższe dane wynikają z pisma Urzędu Miasta Rybnika z dnia 23 września 2019 r. PS-818/00002/11.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **15.000 zł** przeznaczona jest na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 25 stycznia 2018 r. Powiat, jako Lider projektu „*Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim*”, przekaze Gminie i Miastu Czerwionka - Leszczyny w 2020 r. środki w wysokości **330.718,74 zł**. Rozliczeniem dotacji będą dokumenty składane przez Gminę w ramach wniosków o płatność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **208.000 zł** zostaje przekazana na bazie porozumienia z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z projektem planu finansowego przedstawionego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, środki przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników z terenu powiatu rybnickiego | 45.000 zł; |
| – zakup zbiorów bibliecznych i prenumerata czasopism | 38.000 zł; |
| – zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych | 9.000 zł; |
| – roczny koszt serwisu programów bibliecznych | 13.700 zł; |

-	partycypacja w kosztach utrzymania budynku Biblioteki Głównej	45.000 zł;
-	partycypacja w kosztach bieżących remontów i awarii Biblioteki Głównej (oznakowanie dla osób niepełnosprawnych)	18.000 zł;
-	wynagrodzenie osobowe 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych	37.300 zł;
-	działalność instrukcyjno-metodyczna, szkoleniowa i materiały biurowe	2.000 zł.

**Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2020 roku**

1. „Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim”

Numer umowy o dofinansowanie: **UDA-RPSL.09.01.06-24-06D2/17-00**

Wartość projektu ogółem: **2.806.550,26 zł**

Kwota dofinansowania: **2.385.567,72 zł**

Okres realizacji: **2018 – 2020**

Wartość projektu w 2020 r.: **978.331,92 zł** w tym dotacja dla Gmin – Partnerów projektu: **330.718,74 zł**

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności.

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (Warsztaty Aktywnej Integracji w Suminie) polega na prowadzeniu terapii zajęciowej dla 20 osób niepełnosprawnych (4 pracownie po 5 osób) w wymiarze 6 godzin, codziennie od poniedziałku do piątku. W ramach projektu utworzono następujące pracownie:

- pracownia rękodzieła,
- pracownia sprzątania i ogrodnictwa,
- pracownia biżuterii artystycznej,
- pracownia szycia i kroju.

Terapeuci zapewniają podstawową opiekę w ramach każdej pracowni. Dla uczestników projektu zapewniono dowóz do warsztatów oraz catering. Przewidziane są zajęcia z aktywizacji społeczno - zatrudnieniowej (m.in. zwiedzanie ZAZów, zakładu pracy chronionej i integracyjne pikniki).

W ramach projektu Powiat rybnicki jako Lider przekaze Gminie i Miastu Czerwionka - Leszczyny – partnerowi projektu środki w wysokości 330.718,74 zł.

2. „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia – II”

Numer umowy o dofinansowanie: **UDA-RPSL.11.02.02-24-06HA/17-00**

Wartość projektu: **579.704,33 zł**

Kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: **492.748,68 zł**

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: **57.970,43 zł**

Wkład własny (rzeczowy – w postaci wynajmu sal): **28.985,22 zł**

Okres realizacji: **2018-2020 r.**

Wartość dofinansowania projektu w 2020 r. – **20.211,61 zł, w tym:**

- kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego: **18.084,07 zł**
- kwota dofinansowania z budżetu Państwa: **2.127,54 zł.**

Planowane wydatki w 2020 r. wyniosą: **100.820,37 zł.**

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2020 r. i skierowany został do 58 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach.

Uczniowie, zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami, będą uczestniczyć w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – rozwijających i podnoszących kompetencje – oraz szkoleniu z języka angielskiego.

Projekt obejmuje również utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik ekonomista w porozumieniu z uczelnią wyższą oraz dodatkowe wsparcie dla 14 nauczycieli (szkolenia i kursy certyfikowane oraz studia podyplomowe).

W ramach projektu zostaną także doposażone klasopracownie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

3. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”

Numer umowy o dofinansowanie: przed podpisaniem umowy

Wartość projektu: **1.940.624,68 zł**

Kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: **1.843.593,45 zł**

Okres realizacji: **2019-2021 r.**

Wartość dofinansowania projektu w 2020 r. – **1.588.015,88 zł**

Planowane wydatki w 2020 r. wyniosą: **1.695.165,07 zł.**

Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym, którzy zgłosili się w ramach przeprowadzonego w dniach 25 marca – 25 kwietnia 2019 roku naboru wniosków.

Grant pokrywający do 100% kosztów kwalifikowanych będzie udzielany na: demontaż z obiektów wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ich wywiezenie i unieszkodliwianie, a także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.

Mieszkańcy powiatu złożyli w sumie Starostwie Powiatowym w Rybniku 126 wniosków obejmujących budynki mieszkalne oraz gospodarcze, które objęte zostały niniejszym projektem. Spośród budynków tych, zlokalizowanych na terenie indywidualnych gospodarstw domowych, 52 to budynki mieszkalne, zaś 74 to

budynki gospodarcze. Przedmiotowe budynki znajdują się na terenie miejscowości wchodzących w skład wszystkich gmin powiatu rybnickiego:

- Gminy Czerwionka-Leszczyny – 3 budynki;
- Gminy Gaszowice – 70 budynków;
- Gminy Jejkowice – 12 budynków;
- Gminy Lyski – 26 budynków;
- Gminy Świerklany – 15 budynków.

4. „Europejskie praktyki zawodowe”

Numer umowy o dofinansowanie: **2019-1-PL01-KA102-062716**

Wartość projektu: **401.403,36 zł**

Kwota dofinansowania Programu Erasmus+: **401.403,36 zł**

Okres realizacji: **2020 – 2021 r.**

Wartość dofinansowania projektu w 2020 r. – **200.701,68 zł**

Planowane wydatki w 2020 r. wyniosą: **200.701,68 zł**

Uczestnikami projektu będzie łącznie 40 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach w wieku 17-19 lat, podzielonych na 2 grupy po 20 osób, kształcących się w zawodach technika: organizacji reklamy, żywienia i usług gastronomicznych, informatyka, analityka, elektryka, ekonomisty, hotelarza i logistyka.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach w wyżej wymienionych zawodach poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu umożliwi uczniom zapoznanie się z hiszpańskimi standardami pracy w gastronomii, hotelarstwie, branży informatycznej i reklamowej, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy.

Podczas stażu opiekę nad uczniami wyjeżdżającymi do Seville w 2020 i 2021 r. będzie sprawowało 2 opiekunów. Program stażu realizowany będzie w czasie 3-tygodniowych praktyk.

Partnerem w projekcie będzie euroMind – hiszpańska firma zajmująca się organizowaniem staży dla młodych ludzi z Europy, wraz z którą zostanie opracowany program pobytu uczniów na stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Grupa uczestników projektu zostanie wybrana według ściśle określonych kryteriów naboru opublikowanych na stronie internetowej szkoły po akceptacji projektu.

Uczniowie przed wyjazdem na staż zostaną skierowani na kurs języka hiszpańskiego, gdyż w tym języku będą porozumiewali się w miejscu odbywania stażu. Dodatkowo w Hiszpanii młodzież będzie uczęszczała na dodatkowe lekcje języka hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego i jego

praktycznego zastosowania. Po zrealizowaniu projektu uczniowie zostaną poddani ocenie, nastąpi ewaluacja projektu oraz upowszechnianie rezultatów projektu.

Udział w projekcie jest dla uczniów nieodpłatny. Deklaracja uczestnictwa po przejściu przez rekrutację zobowiązuje ucznia do pełnej realizacji zamierzonych działań. Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobilność oraz inne certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Środki na doszktałcanie zawodowe nauczycieli w 2020 roku

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 1% środków przypadających na wynagrodzenia pedagogów przeznacza się na doszktałcanie zawodowe nauczycieli. Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki jest następujący:

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	48.214
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	20.691
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	7.358
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	820
RAZEM	77.083

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. ustawy o finansach publicznych

W 2020 r. jednostki oświatowe Powiatu rybnickiego nie planują prowadzić wyodrębnionych rachunków dochodów własnych, w związku z powyższym projekt uchwały budżetowej nie zawiera załącznika „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”.

Wykaz wydatków z zakresu art. 403
Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w 2020 roku

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	3.000
2.	Przepisy, komentarze, mapy	1.000
3.	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych	5.000
4.	Akcja „Sprzątanie Świata”	2.500
5.	Badania, analizy, opinie biegłych z zakresu ochrony środowiska	20.000
6.	Konkursy z zakresu ochrony środowiska, na których patronat objął Starosta	9.500
7.	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych	19.000
RAZEM		60.000

Dodatkowo na realizację zadania „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” zabezpieczono środki w kwocie **1.695.165,07 zł**, w tym wkład własny **107.149,19 zł**.