

**Uchwała Nr 290/LXV/20
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2021 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 2020 r. poz. 920 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 2021 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 2020 roku projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie 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

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

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2021 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 2020 r. poz. 920 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 2020 r. poz 23 ze zm.);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1856 ze zm.);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 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: **56.298.523,50 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: **55.851.882,91 zł**
 - dochody majątkowe : **446.640,59 zł**

- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **60.576.422,73 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
- wydatki bieżące: **52.971.152,75 zł**,
 - wydatki majątkowe: **7.605.269,98 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) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **4.277.899,23 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: **4.074.201,23 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: **203.698,00 zł**
- Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **4.277.899,23 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 9) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 8.

- 10) 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 8 do niniejszej Uchwały
- 11) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych określa zestawienie Nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 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: **300.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **200.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **100.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa w kwocie: **500.000 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 **30.000 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 podziałce 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 2021 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2021rok

(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		1 357 172,00	1 357 172,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 756,00	7 756,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 756,00	7 756,00	-
020	Leśnictwo	2 199,00	2 199,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 199,00	2 199,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 358,00	7 358,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 358,00	7 358,00	-
600	Transport i łączność	11 253,00	11 253,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		11 253,00	11 253,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 323,00	165 323,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		165 323,00	165 323,00	-
710	Działalność usługowa	203 593,00	203 593,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		203 593,00	203 593,00	-
750	Administracja publiczna	37 818,00	37 818,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		37 818,00	37 818,00	-
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	3 100,00	3 100,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	-
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	11 700,00	11 700,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		11 700,00	11 700,00	-
852	Pomoc społeczna	9 566,00	9 566,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 566,00	9 566,00	-
855	Rodzina	698 906,00	698 906,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego		698 906,00	698 906,00	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		144 350,00	144 350,00	-
750	Administracja publiczna	19 550,00	19 550,00	-
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		19 550,00	19 550,00	-
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	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 356 850,00	1 356 850,00	-
852	Pomoc społeczna	1 356 850,00	1 356 850,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 356 850,00	1 356 850,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		1 697 550,00	1 697 550,00	-
600	Transport i łączność	1 597 550,00	1 597 550,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		1 317 550,00	1 317 550,00	-
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		100 000,00	100 000,00	-
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		180 000,00	180 000,00	-
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	-
Subwencje				
Źródło razem		16 770 276,00	16 770 276,00	-
758	Różne rozliczenia	16 770 276,00	16 770 276,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		13 138 432,00	13 138 432,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 959 337,00	1 959 337,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		1 672 507,00	1 672 507,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		23 865 610,00	23 865 610,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 865 610,00	23 865 610,00	-
1,40% udział w CIT		500 000,00	500 000,00	-
10,25% udział w PIT		23 365 610,00	23 365 610,00	-
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:		(w zł)
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe	
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		10 356 407,66	10 356 407,66	-	
600	Transport i łączność	276 400,00	276 400,00	-	
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		26 400,00	26 400,00	-	
Opłata za zajęcie pasa drogowego		250 000,00	250 000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	-	
25 % i 50% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		850 000,00	850 000,00	-	
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	-	
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		400 000,00	400 000,00	-	
750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	-	
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		300 000,00	300 000,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 000,00	1 660 000,00	-	
Opłaty komunikacyjne		1 660 000,00	1 660 000,00	-	
801	Oświata i wychowanie	55 286,00	55 286,00	-	
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		4 736,00	4 736,00	-	
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		19 500,00	19 500,00	-	
852	Pomoc społeczna	5 027 160,00	5 027 160,00	-	
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		5 000 000,00	5 000 000,00	-	
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	31 575,66	31 575,66	-	
Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ		2 410,66	2 410,66	-	
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		29 165,00	29 165,00	-	

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	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	<i>Rodzina</i>	1 725 186,00	1 725 186,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	749 500,00	749 500,00	-
	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	32 000,00	32 000,00	-
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 450,00	6 450,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	230 736,00	230 736,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	686 000,00	686 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	500,00	500,00	-
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	-
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	-
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		267 674,91	267 674,91	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	220 934,91	220 934,91	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	220 934,91	220 934,91	-
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	46 740,00	46 740,00	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	46 740,00	46 740,00	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		25 992,34	25 992,34	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	25 992,34	25 992,34	-
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	25 992,34	25 992,34	-
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		446 640,59	0,00	446 640,59
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	446 640,59	0,00	446 640,59

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	446 640,59	-	446 640,59
OGÓŁEM		56 298 523,50	55 851 882,91	446 640,59

(w zł)

(w zł)

Dział	Źródło	Dochody ogółem	w tym:	
	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 756,00	7 756,00	-
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		12 199,00	12 199,00	-
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		7 358,00	7 358,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 885 203,00	1 885 203,00	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 015 323,00	1 015 323,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		603 593,00	603 593,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		457 368,00	457 368,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	-
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		25 525 610,00	25 525 610,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		16 770 276,00	16 770 276,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		427 013,25	427 013,25	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		11 700,00	11 700,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 393 576,00	6 393 576,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		31 575,66	31 575,66	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	800,00	-
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 424 092,00	2 424 092,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		523 380,59	76 740,00	446 640,59
RAZEM DZIAŁY		56 298 523,50	55 851 882,91	446 640,59

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 756,00	7 756,00	-
	01095	Pozostała działalność	7 756,00	7 756,00	-
020	Leśnictwo		32 199,00	32 199,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	12 199,00	12 199,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00	-
	10095	Pozostała działalność	7 358,00	7 358,00	-
600	Transport i Łączność		13 858 158,00	7 265 271,00	6 592 887,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 317 550,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 249 355,00	5 656 468,00	6 592 887,00
	60095	Pozostała działalność	11 253,00	11 253,00	-
	Gospodarka mieszkaniowa		254 323,00	254 323,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 323,00	254 323,00	-
	Działalność usługowa		403 593,00	403 593,00	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 579,00	337 579,00	-
	71095	Pozostała działalność	66 014,00	66 014,00	-
750	Administracja publiczna		9 506 868,00	9 506 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 599 000,00	8 599 000,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 840,00	54 840,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 703,00	109 703,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	1 500,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	105 103,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	-
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		15 841 836,93	15 329 601,93	512 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 031 538,00	3 966 538,00	65 000,00
	80115	Technika	6 884 608,00	6 437 373,00	447 235,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 700,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	70 562,00	-
	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	295 000,00	295 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	572 428,93	572 428,93	-
851	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-
852	Pomoc społeczna		7 491 416,00	7 491 416,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 850,00	6 356 850,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 566,00	9 566,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 000,00	958 000,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 879 686,23	1 879 686,23	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 074,00	106 074,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 293,00	179 293,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 529 319,23	1 529 319,23	-
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 551 581,00	2 551 581,00	-
	85401	Świetlice szkolne	126 595,00	126 595,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 804 950,00	1 804 950,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 253,00	605 253,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 823,00	9 823,00	-
855	Rodzina		5 654 906,00	5 654 906,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	32 240,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 105 555,00	3 105 555,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 517 111,00	2 517 111,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 938,57	55 790,59	470 147,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	485 938,57	15 790,59	470 147,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	210 800,00	-
	92116	Biblioteki	210 800,00	210 800,00	-
OGÓŁEM			60 576 422,73	52 971 152,75	7 605 269,98

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

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

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 długów 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
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 756,00	7 756,00	7 756,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 756,00	7 756,00	7 756,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo		32 199,00	22 199,00	2 199,00	20 000,00	-	10 000,00	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	12 199,00	2 199,00	2 199,00	-	-	10 000,00	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	7 358,00	7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		7 265 271,00	6 969 271,00	1 668 581,00	5 300 690,00	280 000,00	16 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	-	-	-	280 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 316 550,00	78 799,00	1 237 751,00	-	1 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 656 468,00	5 641 468,00	1 578 529,00	4 062 939,00	-	15 000,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	11 253,00	11 253,00	11 253,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		254 323,00	254 323,00	93 419,00	160 904,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 323,00	254 323,00	93 419,00	160 904,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		403 593,00	403 593,00	66 014,00	337 579,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 579,00	337 579,00	-	337 579,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	66 014,00	66 014,00	66 014,00	-	-	-	-	-

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 długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	Administracja publiczna		9 506 868,00	9 178 318,00	6 332 528,00	2 845 790,00	-	328 550,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	300 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 599 000,00	8 590 000,00	6 310 000,00	2 280 000,00	-	9 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 840,00	35 290,00	20 000,00	15 290,00	-	19 550,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	-	230 500,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
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		109 703,00	1 500,00	-	1 500,00	108 203,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	-	-	-	105 103,00	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		15 329 601,93	14 835 538,00	13 224 800,00	1 610 738,00	-	46 435,00	447 628,93	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 966 538,00	3 957 038,00	3 500 000,00	457 038,00	-	9 500,00	-	-
	80115	Technika	6 437 373,00	6 424 544,00	5 730 000,00	694 544,00	-	12 829,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	2 100 000,00	235 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	610 000,00	80 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 000,00	900 000,00	32 000,00	-	700,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	47 156,00	-	47 156,00	-	23 406,00	-	-

(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 długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
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	295 000,00	295 000,00	260 000,00	35 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	572 428,93	124 800,00	124 800,00	-	-	-	447 628,93	-
	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-

(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 długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852	Pomoc społeczna		7 491 416,00	7 400 416,00	5 566 000,00	1 834 416,00	70 000,00	21 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 850,00	6 336 850,00	4 822 000,00	1 514 850,00	-	20 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 566,00	9 566,00	-	9 566,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	958 000,00	957 000,00	717 000,00	240 000,00	-	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	27 000,00	70 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 879 686,23	91 521,00	-	91 521,00	1 788 165,23	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 074,00	26 521,00	-	26 521,00	79 553,00	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 293,00	-	-	-	179 293,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 319,23	-	-	-	1 529 319,23	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 551 581,00	2 533 451,00	2 156 951,00	376 500,00	-	18 130,00	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	126 595,00	126 500,00	120 000,00	6 500,00	-	95,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 804 950,00	1 801 950,00	1 551 950,00	250 000,00	-	3 000,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 253,00	605 001,00	485 001,00	120 000,00	-	252,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	-	-	-	-	4 960,00	-	-

(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 długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 823,00	-	-	-	-	9 823,00	-	-
	Rodzina		5 654 906,00	3 348 000,00	1 946 600,00	1 408 000,00	-	2 300 306,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	0,00		-	-	32 240,00	-	-
855	85508	Rodziny zastępcze	3 105 555,00	1 050 000,00	585 500,00	470 000,00	-	2 050 055,00	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 517 111,00	2 298 000,00	1 361 100,00	938 000,00	-	218 011,00	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 790,59	35 000,00	-	35 000,00	-	5 000,00	15 790,59	-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	5 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 790,59	-	-	-	-	-	15 790,59	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	-	-	-	210 800,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	210 800,00	-	-	-	210 800,00	-	-	-
OGÓŁEM			52 971 152,75	47 172 484,00	31 072 206,00	16 106 878,00	2 583 228,23	2 745 421,00	463 419,52	-

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	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		6 592 887,00	6 592 887,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 592 887,00	6 592 887,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		512 235,00	512 235,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	447 235,00	447 235,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	65 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 147,98	-	470 147,98	-	-
	90095	Pozostała działalność	470 147,98	-	470 147,98	-	-
OGÓŁEM			7 605 269,98	7 135 122,00	470 147,98	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 357 172,00	1 357 172,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 756,00	7 756,00
	01095	Pozostała działalność		7 756,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 756,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 756,00
020	Leśnictwo		2 199,00	2 199,00
	02095	Pozostała działalność		2 199,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 199,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 199,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00
	10095	Pozostała działalność		7 358,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 358,00
600	Transport i łączność		11 253,00	11 253,00
	60095	Pozostała działalność		11 253,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 253,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 253,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		165 323,00	165 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 323,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		165 323,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 904,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 419,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa □		203 593,00	203 593,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		137 579,00
		wydatki jednostek budżetowych		137 579,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 579,00
	71095	Pozostała działalność		66 014,00
		wydatki jednostek budżetowych		66 014,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 014,00
750	Administracja publiczna		37 818,00	37 818,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 528,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 528,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 290,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 290,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa □		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00
		dotacje na zadania bieżące		3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości □		198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		198 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		71 940,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 940,00
		dotacje na zadania bieżące		126 060,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 700,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00
852	Pomoc społeczna		9 566,00	9 566,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9 566,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 566,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 566,00
855	Rodzina		698 906,00	698 906,00
	85504	Wspieranie rodziny		32 240,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 240,00
	85508	Rodziny zastępcze		555 555,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 055,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		111 111,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 011,00

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 2021 roku

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	1 597 550,00	1 597 550,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	280 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	280 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	280 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 550,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	1 317 550,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 237 751,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 799,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 317 550,00
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
OGÓŁEM	1 697 550,00	1 697 550,00

Przychody budżetu Powiatu na 2021 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

0,00 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

203 698,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

4 074 201,23 zł

Ogółem przychody

4 277 899,23 zł

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

Wyszczególnienie		(w zł)
Program	Erasmus+	
Nazwa projektu	Europejskie praktyki zawodowe	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
<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>		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 1101</i>		192 282,68
Razem wydatki bieżące		200 701,68
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		
<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>		15 001,06
<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>		789,53
<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>		446 640,58
<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>		23 507,40
Razem wydatki bieżące		15 790,59
Razem wydatki majątkowe		470 147,98
Razem wydatki		485 938,57

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III</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 1401</i>		97 107,81
<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>		11 424,44
<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>		123 827,10
<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>		14 567,90
Razem wydatki bieżące		246 927,25
Ogółem wydatki bieżące		463 419,52
Ogółem wydatki majątkowe		470 147,98

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2021 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
750	Administracja publiczna		19 550,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 550,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			144 350,00
WYDATKI			
750	Administracja publiczna		19 550,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 550,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			144 350,00

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

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	(w zł)
600	Transport i łączność		1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	
		"Przebudowa drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Łukowie Śląskim"	1 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie		447 235,00	
	80115	Technika	447 235,00	
		Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	380 235,00	
		Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	67 000,00	
OGÓŁEM		1 447 235,00		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2021 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

		Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
Razem Dział			Transport i łączność	280 000,00	0,00

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wg wniosków	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	30 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00
Razem Dział			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 203,00	30 000,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 293,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 319,23	0,00
Razem Dział			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 612,23	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	210 800,00	0,00
Razem Dział			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 800,00	0,00

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	126 060,00	0,00

Razem Dział	Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	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	79 553,00 0,00
		Pomoc społeczna	
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	852	85203 Ośrodki wsparcia	70 000,00 0,00
Razem Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 553,00	0,00
SUMA		2 583 228,23	30 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące		2 583 228,23	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		30 000,00	
Dotacje podmiotowe		0,00	
Dotacje przedmiotowe		0,00	
RAZEM		2 613 228,23	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 290/LXV/20
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 12 listopada 2020 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie **1.357.172,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację porozumień z organami administracji rządowej** – **144.350,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. na ogólną kwotę: **1.356.850,00 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 „*ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III*” – kwota dofinansowania: **220.934,91 zł**;
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 projektu „*Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego*” – kwota dofinansowania: **493.380,59 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 III*” - kwota dofinansowania: **25.992,34 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. – **1.317.550,00 zł**;
 - dotacja z Miasta Rybnik na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – **100.000,00 zł**;
 - dotacja z Gminy Świerklany na organizację transportu lokalnego – **180.000,00 zł**;
 - dotacja z Gminy Lyski na organizację transportu lokalnego – **100.000,00 zł**;
- **pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych** – **10.356.407,66 zł**

Na 2021 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości **23.365.610 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (zł)	111.047.747.777,30
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (zł)	221.037.778,59
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.	0
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	11.738.710.000
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. (w zł)	23.365.610

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2021 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 2021 r.

- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok** została zaplanowana w wysokości **13.138.432 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.755 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r;
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- gmin 31.778.744 tys. zł;
- powiatów 19.404.801 tys. zł;

- województw 649.982 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 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 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 2020 r.;
- kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- **planowana na 2021 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości **1.959.337 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2021 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.698.344 tys. zł.

Część równoważąca 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 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r. (art. 23a ust. 6).

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 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 2019 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	2.555.590,28
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2019 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	989.465.105
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	152.850.893
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	394.783
6. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.3 pkt 6 (w zł)	13.590
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)	408.373

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 2019 r. w powiecie , w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	78.213
2. Liczba mieszkańców w 2019 r. w powiecie , w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	138.098
3. Suma liczby mieszkańców 2019 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	216.311
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2019 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	4.288.488
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	19,83
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	1.550.964
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	113.622.157
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	118.884.028
9. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	5.261.871
Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł)	1.550.964

- **planowana na 2021 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości **1.672.507 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju	38.382.576
2. Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. (w zł)	11.521.990.605
3. Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. (w zł)	668.638.431,21
4. Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2019 r. (w zł)	12.190.629.036
5. Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	317,61
6. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie	78.213
7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł)	22.530.873
8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. w powiecie (w zł)	452.190,65
9. Dochody podatkowe za 2019 r. w powiecie (w zł)	22.983.063
10. Wskaźnik P dla powiatu	293,85
11. Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	1.672.507

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.999.685 tys. zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 308 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 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 206 powiatów.

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	56.298.523,50
w tym:	
• dochody bieżące	55.851.882,91
• dochody majątkowe	446.640,59
Planowane wydatki:	60.576.422,73
w tym:	
• wydatki bieżące	52.971.152,75
• wydatki majątkowe	7.605.269,98
Deficyt budżetu:	4.277.899,23
Przychody:	4.277.899,23
• 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	0,00
• 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	203.698,00
• nadwyżki z lat ubiegłych	4.074.201,23
Rozchody:	-
	-

Rozliczenie zadłużenia Powiatu

W budżecie na 2021 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 2021 roku

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613 S ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach – **250.000,00 zł**;
- wkład własny do zadania zgłoszonego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Przebudowa drogi powiatowej 5311 S , ul. Wiejska w Palowicach, odcinek od ulicy Szerockiej do końca zabudowy – **1.462.887,00 zł** (50 % wartości kosztorysowej);
- wkład własny do zadania zgłoszonego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z Miastem Rydułtowy – **2.500.000,00 zł** (50 % wartości kosztorysowej);
- sygnalizacja skrzyżowania drogi powiatowej 5343 S i 5628 S w Czerwionce-Leszczynach , dzielnica Dębieńsko – **380.000,00 zł**;
- przebudowa drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Łukowie Śląskim – **1.000.000,00 zł**;
- inwestycje na drogach powiatowych – **1.000.000,00 zł**

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP – **30.000,00 zł**;

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – **65.000,00 zł**;

Rozdział 80115- Technika

- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – **67.000,00 zł**;
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – **380.235,00 zł**;

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” – **470.147,98 zł**.

**Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 roku**

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa –
1.317.550 zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 25 czerwca 2018 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – nagroda uznaniowa – **78.799,00 zł;**
 - wydatki bieżące – **1.237.751,00 zł;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł.**
2. Dotacja z Gminy Świerklany na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **180.000 zł.**
3. Dotacja z Gminy Lyski na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **100.000 zł.**
4. 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 2021 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: **1.357.172 zł** i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotację w kwocie **7.756 zł** przeznacza się na dofinansowanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dotację w kwocie **2.199 zł** przeznacza się na dofinansowanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Dotację w kwocie **7.358 zł** przeznacza się na dofinansowanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dotację w kwocie **11.253 zł** przeznacza się na dofinansowanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi **165.323 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 – **93.419 zł**,
- 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – **65.187 zł**,
- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **6.717 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja w kwocie **137.579 zł** zostanie przeznaczona na:

- wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadania związane z osnovami 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 66.014 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie: **2.528,00zł** przeznaczona zostanie na realizację zadania – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska)

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **35.290 zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie pisarek, sprzątaczek, świetlicowej – 20.000 zł,
- zakup materiałów biurowych i medycznych – 4.500 zł,
- zakup wyposażenia – 2.000 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń – 7.190 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.600 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 **3.100 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych. Podział środków na poszczególne Gminy jest następujący:

Gmina	Ilość syren	Kwota dotacji
Czerwionka-Leszczyń	11	1.100,00
Jejkowice	1	200,00
Lyski	9	950,00
Świerklany	2	350,00
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 **11.700,00 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 **9.566,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie 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 otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Na wypłatę świadczeń przeznacza się kwotę **32.240 zł**,

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **32.240,00 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 **550.055,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację wypłat dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu rybnickiego, **5.500,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **555.555,00 zł.**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w kwocie **110.011,00 zł** przeznacza się na pokrycie wypłaty dodatku wychowawczego „500+” dla dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach, **1.100,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **111.111,00 zł.**

**Wydatki związane z realizacją porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Środki w kwocie **19.550 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 2021 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie **180.000 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 **100.000 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

30.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gmin Powiatu rybnickiego w przypadku zakup nowego samochodu bojowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota **3.100 zł** zostaje przeznaczona na konserwację systemów alarmowych. Podział na poszczególne Gminy jest następujący:

Czerwionka-Leszczyń	1.100 zł
Jejkowice	200 zł
Lyski	950 zł
Świerklany	350 zł
Gaszowice	500 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota **105.103,00 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-3026.14.2020 z dnia 17 września 2020 r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **19.700 zł**, w tym udział Powiatu – **8.471,00 zł**;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – **224.725,00 zł**, w tym udział Powiatu – **96.632,00 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,
- remont łazienki

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: **244.425,00 zł**, z czego Powiat pokrywa **105.103,00 zł**, natomiast Miasto Rybnik **139.322,00 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową, w którym pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni. Środki w kwocie **126.060,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacja w kwocie **70.000 zł** przeznaczona jest na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców Powiatu rybnickiego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **179.293 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 **130,72 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 1.091 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 **83.355 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 8.577 zł.

Natomiast trzecią część stanowią koszty utrzymania pomieszczeń, które wyniosą w 2021 roku **168.600 zł** i zostały podzielone po równo pomiędzy sześciu partnerów porozumienia (28.100 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.3026.67.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.529.319,23 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 (4.303.812,04 zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 36,16%)wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Powyższe dane wynikają z pisma Urzędu Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. PS-03/9/2020.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2021 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 **79.553 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **210.800 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 | 47.900 zł; |
| – zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism | 38.000 zł; |
| – zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych | 7.300 zł; |
| – roczny koszt serwisu programów bibliotecznych | 12.600 zł; |
| – partycypacja w kosztach utrzymania budynku Biblioteki Głównej | 45.700 zł; |
| – partycypacja w kosztach bieżących remontów i awarii Biblioteki Głównej (oznakowanie dla osób niepełnosprawnych) | 10.000 zł; |
| – wynagrodzenie osobowe 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych | 37.300 zł; |
| – działalność instrukcyjno-metodyczna, szkoleniowa i materiały biurowe | 3.000 zł. |

**Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2021 roku**

1. „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia – III”

Numer umowy o dofinansowanie: **UDA-RPSL.11.02.03-24-058B/19-00**

Wartość projektu: **429.999,39 zł**

Kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: **384.736,30 zł**

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: **45.263,09 zł**

Wkład własny (rzeczowy – w postaci wynajmu sal): **22.631,55 zł**

Okres realizacji: **2020-2022 r.**

Wartość dofinansowania projektu w 2021 r. – **246.927,25 zł, w tym:**

- kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego: **220.934,91 zł**
- kwota dofinansowania z budżetu Państwa: **25.992,34 zł.**

Planowane wydatki w 2021 r. wyniosą: **246.927,25 zł.**

Projekt realizowany jest w okresie od października 2020 r. do maja 2022 r. i skierowany został do 56 uczniów technikum 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.

W ramach projektu zostaną także doposażone w sprzęt komputerowy, klimatyzację oraz sieć LAN pracownie programisty. 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.

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

Numer umowy o dofinansowanie: przed podpisaniem umowy **UDA-RPSL.05.02.02-24-016GF/19-01**

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 2021 r. – **493.380,59 zł**

Planowane wydatki w 2021 r. wyniosą: **485.938,57 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. W 2021 roku planowana jest kontynuacja wypłat grantów.

3. „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 2021 r. – **200.701,68 zł**

Planowane wydatki w 2021 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 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 doszkąłcanie zawodowe nauczycieli w 2021 roku

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 0,8% środków przypadających na wynagrodzenia pedagogów przeznaczą się na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli. Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki jest następujący:

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	47.156
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	24.167
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	8.822
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	820
RAZEM	80.965

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

W 2021 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 2021 roku

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	3.000
2.	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych	5.000
3.	Badania, analizy, opinie biegłych z zakresu ochrony środowiska	10.000
4.	Konkursy z zakresu ochrony środowiska, na których patronat objął Starosta	7.000
5.	Monitoring terenów Powiatu rybnickiego na którym wystąpiły ruchy masowe ziemi	5.000
6.	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych	10.000
RAZEM		40.000

Dodatkowo na realizację zadania „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” zabezpieczono środki w kwocie **485.938,57 zł**,