

Uchwała Nr 575/CXXVII/22
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz.1634) 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 2023 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 2022 roku projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

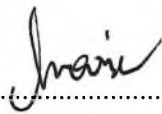
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

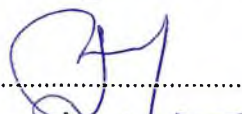
§ 4

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 2023 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 2022 r. poz. 1526);
- 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 2022 r. poz. 1634);
- art. 3, art. 5, art. 7 ust.1 pkt 2 i 4-5 oraz art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 261);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973);
- 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)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: **64.823.682,72 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: **58.836.821,62 zł**
 - dochody majątkowe : **5.986.861,10 zł**
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **75.315.919,73 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: **59.811.847,42 zł**,
 - wydatki majątkowe: **15.504.072,31 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: **10.492.237,01 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: **10.492.237,01 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: **0,00 zł**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **10.492.237,01 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) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa zestawienie Nr 11 do niniejszej Uchwały
- 14) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **700.000 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**;
- 15) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **40.000 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.
- 16) 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.
- 17) 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.
- 18) 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.
- 19) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 20) 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.
- 21) 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 2023 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2023 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		927 939,00	927 939,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00	9 413,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		9 413,00	9 413,00	0,00
020	Leśnictwo	2 959,00	2 959,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 959,00	2 959,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 926,00	8 926,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		8 926,00	8 926,00	0,00
600	Transport i łączność	13 642,00	13 642,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		13 642,00	13 642,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 099,00	409 099,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		409 099,00	409 099,00	0,00
710	Działalność usługowa	234 165,00	234 165,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		234 165,00	234 165,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 821,00	2 821,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		2 821,00	2 821,00	0,00
752	Obrona narodowa	37 200,00	37 200,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		37 200,00	37 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 614,00	8 614,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 614,00	8 614,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego		0,00	0,00	0,00

(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		28 980,00	28 980,00	0,00
752	Obrona narodowa	28 980,00	28 980,00	0,00
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		28 980,00	28 980,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 269 704,00	1 269 704,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 269 704,00	1 269 704,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 269 704,00	1 269 704,00	0,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		425 000,00	425 000,00	0,00
600	Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	0,00
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		310 000,00	310 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00	0,00
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		115 000,00	115 000,00	0,00
Subwencje				
Źródło razem		21 847 020,00	21 847 020,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21 847 020,00	21 847 020,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej		16 679 978,00	16 679 978,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 030 203,00	2 030 203,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		3 136 839,00	3 136 839,00	0,00
Źródło razem		20 874 008,00	20 874 008,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 874 008,00	20 874 008,00	0,00
1,40% udział w CIT		1 202 828,00	1 202 828,00	0,00
10,25% udział w PIT		19 671 180,00	19 671 180,00	0,00
Pozostałe środki otrzymane na cele bieżące				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		13 158 169,00	13 158 169,00	0,00
600	Transport i łączność	305 000,00	305 000,00	0,00
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		55 000,00	55 000,00	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego		250 000,00	250 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	0,00
25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		850 000,00	850 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	850 000,00	850 000,00	0,00
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		850 000,00	850 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
Opłaty komunikacyjne		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 334,00	72 334,00	0,00
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		40 000,00	40 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		29 684,00	29 684,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		2 650,00	2 650,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 664 248,00	6 664 248,00	0,00
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokoł, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)		31 225,00	31 225,00	0,00
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		6 613 023,00	6 613 023,00	0,00
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		20 000,00	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 287,00	40 287,00	0,00
Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ		3 077,00	3 077,00	0,00
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		37 210,00	37 210,00	0,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	0,00
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	5 200,00	5 200,00	0,00
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 000,00	2 000,00	0,00
855	Rodzina	2 159 100,00	2 159 100,00	0,00
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	1 242 520,00	1 242 520,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	15 000,00	15 000,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	55 000,00	55 000,00	0,00
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	22 000,00	22 000,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	198 180,00	198 180,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	623 400,00	623 400,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz w Palowicach	3 000,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		136 478,62	136 478,62	0,00
750	Administracja publiczna	37 083,20	37 083,20	0,00
	"Dostępny samorząd"- grant realizowany przez PFRON	37 083,20	37 083,20	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 395,42	99 395,42	0,00
	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Ślaskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej	99 395,42	99 395,42	0,00
Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		159 523,00	159 523,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 916,80	6 916,80	0,00
	"Dostępny samorząd"- grant realizowany przez PFRON	6 916,80	6 916,80	0,00
801	Oświata i wychowanie	152 606,20	152 606,20	0,00
	Erasmus +	152 606,20	152 606,20	0,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				
Źródło razem		4 986 000,00	0,00	4 986 000,00
852	Pomoc społeczna	3 636 000,00	0,00	3 636 000,00
Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		3 636 000,00	0,00	3 636 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		976 337,90	0,00	976 337,90
750	Administracja publiczna	131 476,80		131 476,80
"Dostępny samorząd"- grant realizowany przez PFRON		131 476,80	0,00	131 476,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 861,10	0,00	844 861,10
Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej		844 861,10	0,00	844 861,10
Dotacje na realizację zadań majątkowych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		24 523,20	0,00	24 523,20
750	Administracja publiczna	24 523,20	0,00	24 523,20
"Dostępny samorząd"- grant realizowany przez PFRON		24 523,20	0,00	24 523,20
OGÓŁEM		64 823 682,72	58 836 821,62	5 986 861,10

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 413,00	9 413,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		12 959,00	12 959,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		8 926,00	8 926,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		628 642,00	628 642,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 259 099,00	1 259 099,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 084 165,00	1 084 165,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 367 821,00	1 211 821,00	156 000,00
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		66 180,00	66 180,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		21 994 008,00	21 994 008,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		21 847 020,00	21 847 020,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		224 940,20	224 940,20	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		11 578 566,00	7 942 566,00	3 636 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		984 543,52	139 682,42	844 861,10
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 200,00	7 200,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 159 100,00	2 159 100,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
RAZEM DZIAŁY		64 823 682,72	58 836 821,62	5 986 861,10

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 413,00	9 413,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 413,00	9 413,00	0,00
020	Leśnictwo		32 959,00	32 959,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	12 959,00	12 959,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 926,00	8 926,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 926,00	8 926,00	0,00
600	Transport i Łączność		12 376 293,63	3 623 642,00	8 752 651,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	310 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 752 651,63	3 300 000,00	8 452 651,63
	60095	Pozostała działalność	313 642,00	13 642,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		459 099,00	459 099,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 099,00	459 099,00	0,00
710	Działalność usługowa		334 165,00	334 165,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 021,00	254 021,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	80 144,00	80 144,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 012 318,00	13 563 418,00	448 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	
	75019	Rady powiatów	425 605,00	425 605,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 793 892,00	12 543 892,00	250 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	540 000,00	341 100,00	198 900,00
752	Obrona narodowa		66 180,00	66 180,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	65 880,00	65 880,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 813,22	182 813,22	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	169 713,22	169 713,22	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		18 005 601,20	17 993 101,20	12 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 533 216,00	4 533 216,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	198 773,00	198 773,00	0,00
	80115	Technika	7 697 772,00	7 685 272,00	12 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 510 378,00	2 510 378,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 363 073,00	1 363 073,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 086 211,00	1 086 211,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 804,00	83 804,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	0,00
	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	339 768,00	339 768,00	
	80195	Pozostała działalność	152 606,20	152 606,20	0,00
852	Pomoc społeczna		13 532 941,00	9 492 941,00	4 040 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 131 727,00	8 091 727,00	4 040 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 614,00	12 614,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 200,00	101 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 066 977,82	2 206 957,14	860 020,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 432,00	135 432,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 258,00	99 258,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 929 734,46	1 929 734,46	0,00
	85395	Pozostała działalność	902 553,36	42 532,68	860 020,68

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 627 576,00	2 627 576,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 940 720,00	1 940 720,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	673 056,00	673 056,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	8 840,00	0,00
855	Rodzina		7 044 656,86	7 044 656,86	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 499 666,00	3 499 666,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 990,86	3 544 990,86	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 578 000,00	228 000,00	1 350 000,00
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
OGÓŁEM			75 315 919,73	59 811 847,42	15 504 072,31

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 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
010	Rolnictwo i leśnictwo		9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		32 959,00	22 959,00	2 959,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	12 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		3 623 642,00	3 313 642,00	13 642,00	3 300 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		459 099,00	459 099,00	187 598,00	271 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 099,00	459 099,00	187 598,00	271 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		334 165,00	334 165,00	164 195,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 021,00	254 021,00	84 051,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	80 144,00	80 144,00	80 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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				
750	Administracja publiczna		13 563 418,00	13 070 713,00	9 643 892,00	3 426 821,00	0,00	436 605,00	56 100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	2 000,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	425 605,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	405 605,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 543 892,00	12 512 892,00	9 641 892,00	2 871 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	341 100,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00
752	Obrona narodowa		66 180,00	37 200,00	16 190,00	21 010,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	65 880,00	36 900,00	16 190,00	20 710,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 813,22	0,00	0,00	0,00	182 813,22	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	169 713,22	0,00	0,00	0,00	169 713,22	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	71 940,00	65 934,00	6 006,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	65 934,00	6 006,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		17 993 101,20	17 790 309,00	15 816 200,00	1 974 109,00	0,00	50 186,00	152 606,20	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 533 216,00	4 521 216,00	4 011 216,00	510 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	198 773,00	198 630,00	190 630,00	8 000,00	0,00	143,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 685 272,00	7 673 325,00	6 773 325,00	900 000,00	0,00	11 947,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 510 378,00	2 510 378,00	2 210 378,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 363 073,00	1 363 073,00	1 263 073,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 086 211,00	1 085 410,00	1 051 810,00	33 600,00	0,00	801,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 804,00	58 509,00	0,00	58 509,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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				
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	339 768,00	339 768,00	315 768,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	152 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 606,20	0,00

(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		9 492 941,00	9 381 687,00	7 122 973,00	2 258 714,00	90 000,00	21 254,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 091 727,00	8 071 473,00	6 121 473,00	1 950 000,00	0,00	20 254,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 614,00	12 614,00	2 000,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 122 400,00	1 121 400,00	865 500,00	255 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 200,00	101 200,00	93 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	41 000,00	34 000,00	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 206 957,14	38 858,00	0,00	38 858,00	2 145 566,46	0,00	22 532,68	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 432,00	33 858,00	0,00	33 858,00	101 574,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 258,00	0,00	0,00	0,00	99 258,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 929 734,46	0,00	0,00	0,00	1 929 734,46	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	42 532,68	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	22 532,68	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 627 576,00	2 609 988,00	2 175 988,00	434 000,00	0,00	17 588,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 940 720,00	1 937 220,00	1 647 220,00	290 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	673 056,00	672 768,00	528 768,00	144 000,00	0,00	288,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00

(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				
855	Rodzina		7 044 656,86	5 077 407,86	2 636 985,86	2 440 422,00	0,00	1 967 249,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 499 666,00	1 630 531,00	906 109,00	724 422,00	0,00	1 869 135,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 990,86	3 446 876,86	1 730 876,86	1 716 000,00	0,00	98 114,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			59 811 847,42	53 961 306,86	37 864 895,86	16 096 411,00	3 082 439,68	2 536 862,00	231 238,88	0,00

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

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 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		8 752 651,63	8 752 651,63	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 452 651,63	8 452 651,63	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		448 900,00	250 000,00	198 900,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		860 020,68	0,00	860 020,68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	860 020,68	0,00	860 020,68	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			15 504 072,31	14 445 151,63	1 058 920,68	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 2023 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			927 939,00	927 939,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		9 413,00	9 413,00
	01095	Pozostała działalność		9 413,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 413,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 413,00
020	Leśnictwo		2 959,00	2 959,00
	02095	Pozostała działalność		2 959,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 959,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 959,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 926,00	8 926,00
	10095	Pozostała działalność		8 926,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 926,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 926,00
600	Transport i łączność		13 642,00	13 642,00
	60095	Pozostała działalność		13 642,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 642,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 642,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		409 099,00	409 099,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		409 099,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		409 099,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 501,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 598,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa		234 165,00	234 165,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		154 021,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 021,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 051,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 970,00
	71095	Pozostała działalność		80 144,00
		wydatki jednostek budżetowych		80 144,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 144,00
750	Administracja publiczna		2 821,00	2 821,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 821,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 821,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		821,00
752	Obrona narodowa		37 200,00	37 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		36 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		36 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 190,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 710,00
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 w tym:		71 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 006,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 934,00
		dotacje na zadania bieżące		126 060,00
852	Pomoc społeczna		8 614,00	8 614,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8 614,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 614,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 614,00

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 2023 roku**

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	310 000,00	310 000,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	310 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	310 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	310 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	310 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	115 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00
OGÓŁEM	425 000,00	425 000,00

Przychody budżetu Powiatu na 2023 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

0,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

10 492 237,01 zł

Ogółem przychody

10 492 237,01 zł

Zestawienie Nr 8 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 2023 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Pokonujemy przeciwności losu. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 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>		152 606,20
Razem wydatki bieżące		152 606,20
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 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>		19 152,78
<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>		3 379,90
<i>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 1601</i>		731 017,57
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ponoszonych ze środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1602</i>		129 003,11
Razem wydatki bieżące		22 532,68
Razem wydatki majątkowe		860 020,68
Razem wydatki		882 553,36

Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Dostępny samorząd</i>	
Dział 750 Administracja publiczna		
<i>Rozdział 75095 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>		37 083,20
<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>		19 016,80
<i>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 1601</i>		131 476,80
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ponoszonych ze środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1602</i>		67 423,20
Razem wydatki bieżące		56 100,00
Razem wydatki majątkowe		198 900,00
Razem wydatki		255 000,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		231 238,88
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 058 920,68
OGÓŁEM WYDATKI		1 290 159,56

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 2023 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
752	Obrona narodowa		28 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980,00
WYDATKI			
752	Obrona narodowa		28 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980,00

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

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
w 2023 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		4 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach	4 000 000,00

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych w 2023 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
852	Pomoc społeczna		4 040 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 040 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Łyskach	4 040 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 350 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00
		Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych	1 350 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2023 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	310 000,00	0,00
Gmina Jejkowice		60095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
Razem Dział		Transport i łączność		310 000,00	300 000,00

	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wg wniosków		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	40 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	169 713,22	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 813,22	40 000,00

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 258,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 929 734,46	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 028 992,46	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	228 000,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		228 000,00	0,00

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 574,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 574,00	0,00
	852	Pomoc społeczna			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	0,00
Razem Dział		Pomoc społeczna		90 000,00	0,00
SUMA				3 082 439,68	340 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				3 082 439,68	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				340 000,00	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				3 422 439,68	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 575/CXXVII/22
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 3 listopada 2022 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. w kwocie **927.939,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację porozumień z organami administracji rządowej** – **28.980,00 zł**;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. na ogólną kwotę: **1.269.704,00 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 2016-2020 projektu „**Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej**” – kwota dofinansowania: **944.256,42 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 „*Erasmus+ Pokonujemy przeciwności losu, Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną*” - kwota dofinansowania: **152.606,20 zł**;
 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój do projektu „*Dostępny samorząd*” – kwota dofinansowania: **200.000,00 zł**;
- **dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na podstawie kalkulacji tj.:
 - dotacja z Miasta Rybnik na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – **115.000,00 zł**;
 - dotacja z Gminy Świerklany na organizację transportu lokalnego – **310.000,00 zł** na podstawie pisma z Urzędu Gminy Świerkalny Nr RD.7243.37.2022.PL
- **dochody w ramach Polskiego Ładu : Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie informacji Banku Gospodarstwa Krajowego** – **4.986.000 zł**.
 - **pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych** – **13.158.169,00 zł**

Na 2023 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości **19.671.180 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

1. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,0018640385
2. Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	10.552.990.000
3. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	19.671.180

Na 2023 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w wysokości **1.202.828 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

4. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,0009004014
5. Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (1,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	1.335.880.000
6. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r.	1.202.828

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2023 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 2023 r.

- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok** została zaplanowana w wysokości **16.679.978 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł;
- powiatów 24.364.139 tys. zł;
- województw 784.855 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 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- **planowana na 2023 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości **2.030.203,00 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2023 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.791.406 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 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

- **planowana na 2023 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości **3.136.839,00 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.879.367 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.040.166 tys. zł, otrzyma 315 powiatów.

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 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 839.201 tys. zł, otrzyma 205 powiatów.

Porównanie planowanych dochodów wg źródeł w latach 2022 i 2023

<i>Źródło</i>	<i>III kw.2022</i>	<i>2023</i>	<i>Różnica</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 149 673,29	927 939,00	-221 734,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 430,00	28 980,00	-59 450,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne	1 411 809,97	1 269 704,00	-142 105,97
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa	320 000,00	425 000,00	105 000,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne - porozumienia z jst i pomoc finansowa	501 000,00	0,00	-501 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 553 812,00	16 679 978,00	3 126 166,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 977 057,00	2 030 203,00	53 146,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 190 158,00	3 136 839,00	946 681,00
1,40% udział w CIT	737 405,00	1 202 828,00	465 423,00
10,25% udział w PIT	21 277 260,00	19 671 180,00	-1 606 080,00
Pozostałe środki otrzymane na cele bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00

Pozostałe bieżące dochody własne	11 047 907,00	13 158 169,00	2 110 262,00
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące	301 031,31	136 478,62	-164 552,69
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp	49 095,91	159 523,00	110 427,09
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp	0,00	24 523,20	24 523,20
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	7 050 000,00	4 986 000,00	-2 064 000,00
Fundusz Dróg Samorządowych	3 033 889,50	0,00	-3 033 889,50
Środki z Funduszu Pomocy	2 309 204,00	0,00	-2 309 204,00
Środki z funduszy (COVID-19)	109 584,00	0,00	-109 584,00
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje	446 739,80	976 337,90	529 598,10
OGÓŁEM	67 564 056,78	64 823 682,72	-2 740 374,06

Porównanie planowanych wydatków wg grup wydatków w latach 2022 i 2023

Grupa wydatków	III kw.2022 r.	2023 r.	Różnica w zł	Różnica w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 953 977,88	37 864 895,86	3 910 917,98	111,52%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 154 815,81	16 096 411,00	-2 058 404,81	88,66%
Dotacje na zadania bieżące	2 675 115,66	3 082 439,68	407 324,02	115,23%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 870,09	2 536 862,00	-292 008,09	89,68%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	759 885,91	231 238,88	-528 647,03	30,43%
Razem wydatki bieżące	58 372 665,35	59 811 847,42	1 439 182,07	102,47%
Wydatki majątkowe	19 168 784,83	15 504 072,31	-3 664 712,52	80,88%
Wydatki ogółem	77 541 450,18	75 315 919,73	-2 225 530,45	97,13%

Porównanie planowanych wydatków wg jednostek w latach 2022 i 2023

Jednostka	III kw.2022 r.	2023 r.	Różnica w zł	Różnica w %
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	10 986 726,94	11 974 460,00	987 733,06	108,99%
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	5 110 000,06	6 036 101,20	926 101,14	118,12%
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach	1 889 655,00	1 948 600,00	58 945,00	103,12%
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	647 575,00	674 016,00	26 441,00	104,08%
Razem Oświata	18 633 957,00	20 633 177,20	1 999 220,20	110,73%
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	7 476 135,00	8 091 727,00	615 592,00	108,23%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	6 522 532,88	5 989 352,00	-533 180,88	91,83%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce	1 387 680,70	1 487 776,86	100 096,16	107,21%
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach	820 959,60	917 600,00	96 640,40	111,77%
Razem Opieka społeczna	16 207 308,18	16 486 455,86	279 147,68	101,72%
Zarząd Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu rybnickiego	24 260 779,34	21 294 204,99	-2 966 574,35	87,77%
Starostwo Powiatowe w Rybniku	16 760 905,66	15 202 081,68	-1 558 823,98	90,70%
Rezerwa	1 678 500,00	1 700 000,00	21 500,00	101,28%
Ogółem wydatki	77 541 450,18	75 315 919,73	-2 225 530,45	97,13%

Porównanie planowanych wydatków wg działów w latach 2022 i 2023

Dział	III kw.2022 r.	2023 r.	Różnica w zł	Różnica w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	8 132,00	9 413,00	1 281,00	115,75%
020 Leśnictwo	32 561,00	32 959,00	398,00	101,22%
100 Górnictwo i kopalnictwo	7 816,00	8 926,00	1 110,00	114,20%
600 Transport i łączność	18 498 772,00	12 376 293,63	-6 122 478,37	66,90%
700 Gospodarka mieszkaniowa	342 336,00	459 099,00	116 763,00	131,73%
710 Działalność usługowa	309 524,00	334 165,00	24 641,00	107,96%
750 Administracja publiczna	13 153 943,65	14 012 318,00	858 374,35	106,59%
752 Obrona narodowa	39 180,00	66 180,00	27 000,00	168,91%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 644 538,74	222 813,22	-2 421 725,52	8,43%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	1 678 500,00	1 700 000,00	21 500,00	101,28%
801 Oświata i wychowanie	16 504 133,00	18 005 601,20	1 501 468,20	109,10%
851 Ochrona zdrowia	7 815,00	0,00	-7 815,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	9 781 099,88	13 532 941,00	3 751 841,12	138,36%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 713,61	3 066 977,82	227 264,21	108,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542 190,00	2 627 576,00	85 386,00	103,36%
855 Rodzina	7 199 195,30	7 044 656,86	-154 538,44	97,85%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 000,00	1 578 000,00	-136 000,00	92,07%
Razem:	77 541 450,18	75 315 919,73	-2 225 530,45	97,13%

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	64.823.682,72
w tym:	
• dochody bieżące	58.836.821,62
• dochody majątkowe	5.986.861,10
Planowane wydatki:	75.315.919,73
w tym:	
• wydatki bieżące	59.811.847,42
• wydatki majątkowe	15.504.072,31
Deficyt budżetu:	10.492.237,01
Przychody:	10.492.237,01
• 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	0,00
• nadwyżki z lat ubiegłych	10.492.237,01
Rozchody:	0,00

Rozliczenie zadłużenia Powiatu

W budżecie na 2023 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 2023 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Palowickiej w Szczekowicach – **693.220,63 zł**;
- Przebudowa drogi powiatowej 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy z Miastem Rydułtowy – **181.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi powiatowej, ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach- **5.000.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi powiatowej 5611S, ul. Plebiscytowa w Świerklanach – **2.578.431,00 zł**;

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Pomoc finansowa dla Gminy Jejkowice na „Rewitalizację centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej”- **300.000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

- Zakup pojazdu i maszyn dla Sekcji Wykonawstwa ZDiR Powiatu rybnickiego - **200.000 zł**;
- Zakup kontenera socjalnego do Obwodu Drogowego w Belku – **50.000,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP – **40.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115- Technika

- Wykonanie monitoringu w budynku LO – **12.500,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

- Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – **4.040.000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej- **860.020,68 zł**

Dział 853 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych – **1.350.000,00 zł**

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

1. Dotacja z Gminy Świerklany na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **310.000 zł**. Gmina Świerklany zadeklarowała pismem Nr RD.7243.0029.2022 środki na organizację publicznego transportu zbiorowego- linia 228 oraz 102.
2. Dotacja z Miasta Rybnika na realizację porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów – **115.000 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: **927.939,00,00 zł** i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotację w kwocie **9.413,00 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 **2.959,00 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 **8.926,00 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 **13.642,00 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 **409.099,00 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,
- Wynagrodzenia pracowników referatu.

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

- 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – **318.974,00 zł**,
- 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – **81.982,00 zł**,
- 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **8.143,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja w kwocie **154.021,00 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **80.144,00 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: **2.821,00zł** 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.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **300,00 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.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **36.900,00 zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie pisarek, sprzątaczk, świetlicowej – 16.190,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i medycznych – 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia – 5.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.010,00 zł ,

Budżet będzie realizowany w układzie zadaniowym:

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

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-Leszczyny	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. 6.006,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja w kwocie **8.614,00 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.

**Wydatki związane z realizacją porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Środki w kwocie **28.980,00 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.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie **310.000,00 zł** stanowią dotację dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **300.000,00 zł** stanowią pomoc finansową dla Gminy Jejkowice na „Rewitalizację centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej” Wykonanie zadania zostało przesunięte przez Gminę z 2022 roku na 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

50.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gmin Powiatu rybnickiego w przypadku zakupu lub doposażenia 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 **169.713,22 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-3026.11.2022 z dnia 29 września 2022 r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **57.400,00 zł**, w tym udział Powiatu – **24.682,00 zł**;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – **337.281,91 zł**, w tym udział Powiatu – **145.031,22 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,
- wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali dyspozytorskiej

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: **394.681,91 zł**, z czego Powiat pokrywa **169.713,22 zł**, natomiast Miasto Rybnik **224.968,69 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 **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 **90.000,00 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 **99.258,00 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 **48,11 zł**, na który składa się dopłata do części wynagrodzenia członków Zespołu oraz opłaty pocztowe. Dla Powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1.287 orzeczeń.

Natomiast drugą część stanowią koszty utrzymania pomieszczeń, które wyniosą w 2023 roku 224.040,00 zł i zostały podzielone po równo pomiędzy sześciu partnerów porozumienia (**37.340,00 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.3026.14.2022 z dnia 27 września 2022 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.929.734,46 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 (5.375.244,00 zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 36,46%)wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Powyższe dane wynikają z pisma Urzędu Miasta Rybnika z dnia 30 września 2022 r. PS-031/11/2022.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2023 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 **101.574,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **15.000 zł** zostaną rozdysponowane po konkursie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **228.000 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 czytelnik rybnickiego - **58.900,00 zł**
- zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism- **28.000,00 zł**
- zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych, roczny koszt serwisu programów bibliotecznych **6.200,00 zł**
- opracowanie bibliografii, digitalizacja zasobów, publikacja zasobów **26.800,00 zł**
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku Biblioteki Głównej **50.000,00 zł**
- roczny serwis programów **11.800,00 zł**
- wynagrodzenie osobowe 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych **43.300,00 zł**
- działalność instrukcyjno-metodyczna, szkoleniowa i materiały biurowe **3.000,00 zł**

Środki na doszkalcenie zawodowe nauczycieli w 2023 roku

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

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	58.509,00
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	25.295,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	7.880,00
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	960,00
RAZEM	92.644,00

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

W 2023 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 2023 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	5.000
4.	Konkursy z zakresu ochrony środowiska, na których patronat objął Starosta	10.000
5.	Monitoring terenów Powiatu rybnickiego na którym wystąpiły ruchy masowe ziemi	7.000
6.	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych	10.000
RAZEM		40.000

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 41b Prawa Geodezyjnego i kartograficznego

Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Na 2023 rok planowane są wpływy w wysokości 850.000 zł. W 2022 roku przewiduje się wykonanie na poziomie 820.000 zł.

Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- informatyzacja zasobu;
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych powyżej;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

W 2023 roku wydatki na realizację powyższych zadań w kwocie 850.000 zł planowane są w rozdziale 75020.