



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 7981

UCHWAŁA NR XXXIV/268/22 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 24 listopada 2022 r.

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 2022 r. poz. 2267);
- 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: **58.737.426,20 zł**
- dochody majątkowe: **6.086.256,52 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**.

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 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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: **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**;

- 14) 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.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 17) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 18) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 19) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
- 20) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

21) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnić Zarząd powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

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 ZDIRPR (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 - Alergokol, 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)

<i>Dział</i>	<i>Źródło Uszczegółowienie</i>	<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
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
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		37 083,20	37 083,20	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
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		123 918,62	0,00	123 918,62
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 395,42	0,00	99 395,42
Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na obiekt użyteczności publicznej		99 395,42	0,00	99 395,42
OGÓŁEM		64 823 682,72	58 737 426,20	6 086 256,52

(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 PRZECIWOŻAROWA		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
REZEM 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	40 287,00	944 256,52
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	58 737 426,20	6 086 256,52

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

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
	75224	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 813,22	172 813,22	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

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

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 dlugu 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
	75224	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 813,22	0,00	0,00	0,00	172 813,22	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	7 038 173,00	2 343 514,00	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	8 200,00	93 000,00	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	37 780 095,86	16 181 211,00	3 082 439,68	2 536 862,00	231 238,88	0,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

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	415 000,00	445 020,68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	860 020,68	415 000,00	445 020,68	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	14 860 151,63	643 920,68	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**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

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2023 rok

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

10 492 237,01 zł

Ogółem przychody

10 492 237,01 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**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>		378 267,58
<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>		66 753,10
Razem wydatki bieżące		22 532,68
Razem wydatki majątkowe		445 020,68
Razem wydatki		467 553,36

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		643 920,68
OGÓŁEM WYDATKI		875 159,56

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**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: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných 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 Lyskach	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXXIV/268/22
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 24 listopada 2022 r.

**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

		Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	600	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

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

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik	853	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	