



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 168

UCHWAŁA NR VIII/46/24 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2025 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 2024 r. poz. 107);

·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 2024 r. poz. 1530);

·art. 3, art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4-5 oraz art. 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);

·art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122);

·art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

·art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167)

·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: **109.028.130,79 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: **100.190.006,12 zł**

- dochody majątkowe: **8.838.124,67 zł**

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości: **117.665.877,88 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **90.027.795,60 zł**,

- wydatki majątkowe: **27.638.082,28 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 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: **8.637.747,09 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
 - przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych: **4.059.910,20 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: **4.577.836,89 zł**Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **8.637.747,09 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: **5.000.000,00 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 Inwestycji Lokalnych określa zestawienie nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określa zestawienie Nr 11 do niniejszej Uchwały
- 14) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych określa zestawienie nr 12 do niniejszej Uchwały
- 15) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **1.000.000,00 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **560.000,00 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **550.000,00 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **190.000,00 zł**;
 - „rezerwa na zadanie z zakresu administracji” w kwocie: **258.871,41 zł**
 - „rezerwa na zadania inwestycyjne” w kwocie: **2.000.000,00 zł**
- 16) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **40.000,00 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.
- 17) 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.

- 18) 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.
- 19) 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.
- 20) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 21) 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.
- 22) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.
- 23) 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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

Przewodniczący Rady

Cezary Rajca

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		1 154 164,00	1 154 164,00	0,00
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	12 848,00	12 848,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		12 848,00	12 848,00	0,00
020	<i>Leśnictwo</i>	3 887,00	3 887,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		3 887,00	3 887,00	0,00
100	<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	12 121,00	12 121,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		12 121,00	12 121,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	18 350,00	18 350,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		18 350,00	18 350,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	532 870,00	532 870,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		532 870,00	532 870,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	291 363,00	291 363,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		291 363,00	291 363,00	0,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	46 088,00	46 088,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		46 088,00	46 088,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 400,00	3 400,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 400,00	3 400,00	0,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	219 744,00	219 744,00	0,00
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		219 744,00	219 744,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	13 493,00	13 493,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		13 493,00	13 493,00	0,00

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		47 600,00	47 600,00	0,00
752	Obrona narodowa	47 600,00	47 600,00	0,00
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		47 600,00	47 600,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		999 386,00	999 386,00	0,00
852	Pomoc społeczna	999 386,00	999 386,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		999 386,00	999 386,00	0,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		802 688,82	802 688,82	0,00
600	Transport i łączność	655 626,82	655 626,82	0,00
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		655 626,82	655 626,82	0,00
750	Administracja publiczna	147 062,00	147 062,00	0,00
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		147 062,00	147 062,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Źródło razem		75 653 448,64	75 653 448,64	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 653 448,64	75 653 448,64	0,00
1,70% udział w CIT		4 265 622,51	4 265 622,51	0,00
2,00% udział w PIT		71 387 826,13	71 387 826,13	0,00

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		17 449 657,00	17 449 657,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	559 000,00	559 000,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu rybnickiego (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	59 000,00	59 000,00	0,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	500 000,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	750 000,00	750 000,00	0,00
	25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	750 000,00	750 000,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	650 000,00	650 000,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	Opłaty komunikacyjne	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	127 060,00	127 060,00	0,00
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczykach	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczykach	42 060,00	42 060,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczykach	5 000,00	5 000,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	9 052 237,00	9 052 237,00	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)	37 237,00	37 237,00	0,00
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	15 000,00	15 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	64 488,00	64 488,00	0,00
	Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ	7 488,00	7 488,00	0,00
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	57 000,00	57 000,00	0,00

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	1 000,00	1 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	4 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	3 073 872,00	3 073 872,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	80 000,00	80 000,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1 295 572,00	1 295 572,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz w Palowicach	3 300,00	3 300,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		67 839,59	67 839,59	0,00
720	<i>Informatyka</i>	67 839,59	67 839,59	0,00
	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku	67 839,59	67 839,59	0,00
Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		2 524 291,57	2 524 291,57	0,00
720	<i>Informatyka</i>	11 971,69	11 971,69	0,00
	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku	11 971,69	11 971,69	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 512 319,88	2 512 319,88	0,00
	Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie – podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej	5 865,88	5 865,88	0,00
	ZSCL lepszy start zawodowy	2 506 454,00	2 506 454,00	0,00

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne				
Źródło razem		654 507,13	0,00	654 507,13
720	Informatyka	654 507,13	0,00	654 507,13
Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku		654 507,13	0,00	654 507,13
Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		115 501,26	0,00	115 501,26
720	Informatyka	115 501,26	0,00	115 501,26
Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku		115 501,26	0,00	115 501,26
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
Źródło razem		1 490 930,50	1 490 930,50	0,00
600	Transport i łączność	1 490 930,50	1 490 930,50	0,00
Remont drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Czernicy		1 252 622,00	1 252 622,00	0,00
Remont drogi powiatowej 5627S ul. Cmentarna w Czerwionce - Leszczynach		238 308,50	238 308,50	0,00
Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych				
Źródło razem		8 068 116,28	0,00	8 068 116,28
600	Transport i łączność	7 308 714,28	0,00	7 308 714,28
Przebudowa drogi powiatowej 5621S ul. Górniczej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach		7 308 714,28	0,00	7 308 714,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 402,00	0,00	759 402,00
Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Odbudowa zabytków		759 402,00	0,00	759 402,00
OGÓLEM		109 028 130,79	100 190 006,12	8 838 124,67

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
	RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 848,00	12 848,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	3 887,00	3 887,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 121,00	12 121,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 032 621,60	2 723 907,32	7 308 714,28
	RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 282 870,00	1 282 870,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	941 363,00	941 363,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	849 819,67	79 811,28	770 008,39
	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 062,00	1 565 062,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	93 688,00	93 688,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	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	77 373 448,64	77 373 448,64	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 639 379,88	2 639 379,88	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	10 065 116,00	10 065 116,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 488,00	64 488,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA	3 073 872,00	3 073 872,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 402,00	0,00	759 402,00
	RAZEM DZIAŁY	109 028 130,79	100 190 006,12	8 838 124,67

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 848,00	12 848,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 848,00	12 848,00	0,00
020	Leśnictwo		23 887,00	23 887,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 887,00	3 887,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		12 121,00	12 121,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 121,00	12 121,00	0,00
600	Transport i Łączność		33 292 671,10	10 553 956,82	22 738 714,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 626,82	655 626,82	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 618 694,28	9 879 980,00	22 738 714,28
	60095	Pozostała działalność	18 350,00	18 350,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 870,00	582 870,00	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 870,00	582 870,00	33 000,00
710	Działalność usługowa		391 363,00	391 363,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 632,00	282 632,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	108 731,00	108 731,00	0,00
720	Informatyka		923 717,00	86 751,00	836 966,00
	72095	Pozostała działalność	923 717,00	86 751,00	836 966,00
750	Administracja publiczna		18 948 425,36	18 078 425,36	870 000,00
	75019	Rady powiatów	465 605,00	465 605,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 832 820,36	16 962 820,36	870 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		93 688,00	93 688,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	93 088,00	93 088,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		374 338,53	224 338,53	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	116 000,00	6 000,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	20 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	198 338,53	198 338,53	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	219 744,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00
758	Różne rozliczenia		4 558 871,41	2 558 871,41	2 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 558 871,41	2 558 871,41	2 000 000,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		28 790 977,52	28 790 977,52	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 936 408,00	7 936 408,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	404 595,00	404 595,00	0,00
	80115	Technika	9 255 003,00	9 255 003,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 255 041,00	5 255 041,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 034 209,00	2 034 209,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	683 780,00	683 780,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 606,00	120 606,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	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	508 551,00	508 551,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 512 784,52	2 512 784,52	0,00	
852	Pomoc społeczna		12 103 925,00	12 103 925,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 014 386,00	10 014 386,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 897,00	17 897,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 738 700,00	1 738 700,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 800,00	97 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	135 142,00	135 142,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 330 411,61	3 080 411,61	250 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 944,00	190 944,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	237 866,00	237 866,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 618 601,61	2 618 601,61	0,00
	85395	Pozostała działalność	283 000,00	33 000,00	250 000,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 649 622,00	3 649 622,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 956,00	2 725 956,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	904 554,00	904 554,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 944,00	6 944,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 168,00	12 168,00	0,00
855	Rodzina		9 236 995,35	9 236 995,35	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 236 292,00	4 236 292,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 703,35	5 000 703,35	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		1 046 402,00	287 000,00	759 402,00
	92116	Biblioteki	287 000,00	287 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 402,00	0,00	759 402,00
OGÓLEM			117 665 877,88	90 027 795,60	27 638 082,28

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 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 łowiectwo		12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		23 887,00	23 887,00	3 887,00	20 000,00	0,00	0,00	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	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		10 553 956,82	9 898 330,00	18 350,00	9 879 980,00	655 626,82	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 626,82	0,00	0,00	0,00	655 626,82	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 879 980,00	9 879 980,00	0,00	9 879 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		582 870,00	582 870,00	248 351,00	334 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 870,00	582 870,00	248 351,00	334 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		391 363,00	391 363,00	219 452,00	171 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 632,00	282 632,00	110 721,00	171 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	108 731,00	108 731,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		86 751,00	6 939,72	0,00	6 939,72	0,00	0,00	79 811,28	0,00
	72095	Pozostała działalność	86 751,00	6 939,72	0,00	6 939,72	0,00	0,00	79 811,28	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				
		Administracja publiczna	18 078 425,36	17 632 820,36	12 422 785,00	5 210 035,36	0,00	445 605,00	0,00	0,00
750	75019	Rady powiatów	465 605,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	405 605,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 962 820,36	16 922 820,36	12 422 785,00	4 500 035,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	93 688,00	46 088,00	25 977,08	20 110,92	0,00	47 600,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	93 088,00	45 488,00	25 977,08	19 510,92	0,00	47 600,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 338,53	6 000,00	0,00	6 000,00	218 338,53	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	198 338,53	0,00	0,00	0,00	198 338,53	0,00	0,00	0,00
		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	2 558 871,41	2 558 871,41	0,00	2 558 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 558 871,41	2 558 871,41	0,00	2 558 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	28 790 977,52	26 212 746,00	23 051 601,00	3 161 145,00	464,64	65 447,00	2 512 319,88	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 936 408,00	7 924 408,00	6 810 838,00	1 113 570,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	404 595,00	404 295,00	385 395,00	18 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	80115	Technika	9 255 003,00	9 240 341,00	8 242 381,00	997 960,00	0,00	14 662,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 255 041,00	5 255 041,00	4 682 138,00	572 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 034 209,00	2 034 209,00	1 812 440,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	683 780,00	683 300,00	665 300,00	18 000,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 606,00	82 601,00	0,00	82 601,00	0,00	38 005,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	508 551,00	508 551,00	453 109,00	55 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 512 784,52	0,00	0,00	0,00	464,64	0,00	2 512 319,88	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				
		Pomoc społeczna	12 103 925,00	11 971 425,00	9 701 446,00	2 269 979,00	100 000,00	32 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 014 386,00	9 984 386,00	8 200 000,00	1 784 386,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 897,00	17 897,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 738 700,00	1 736 200,00	1 340 100,00	396 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 800,00	97 800,00	92 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	135 142,00	135 142,00	68 546,00	66 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 411,61	59 184,00	2 000,00	57 184,00	3 021 227,61	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 944,00	41 184,00	0,00	41 184,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	237 866,00	0,00	0,00	0,00	237 866,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 618 601,61	0,00	0,00	0,00	2 618 601,61	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 622,00	3 625 686,00	3 066 706,00	558 980,00	0,00	23 936,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	2 725 956,00	2 721 456,00	2 331 956,00	389 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	904 554,00	904 230,00	734 750,00	169 480,00	0,00	324,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00	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		9 236 995,35	6 981 725,35	3 392 913,35	3 588 812,00	0,00	2 255 270,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 236 292,00	2 043 618,00	1 220 986,00	822 632,00	0,00	2 192 674,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 703,35	4 938 107,35	2 171 927,35	2 766 180,00	0,00	62 596,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			90 027 795,60	80 135 745,16	52 178 437,43	27 957 307,73	4 422 561,28	2 877 358,00	2 592 131,16	0,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 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		22 738 714,28	22 738 714,28	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 738 714,28	22 738 714,28	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		836 966,00	62 058,41	774 907,59	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	836 966,00	62 058,41	774 907,59	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		759 402,00	759 402,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 402,00	759 402,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			27 638 082,28	26 863 174,69	774 907,59	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2025 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 154 164,00	1 154 164,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		12 848,00	12 848,00
	01095	Pozostała działalność		12 848,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		12 848,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 848,00		
020	Leśnictwo		3 887,00	3 887,00
	02095	Pozostała działalność		3 887,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		3 887,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887,00		
100	Górnictwo i kopalnictwo		12 121,00	12 121,00
	10095	Pozostała działalność		12 121,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		12 121,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 121,00		
600	Transport i łączność		18 350,00	18 350,00
	60095	Pozostała działalność		18 350,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		18 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		532 870,00	532 870,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		532 870,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		532 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		284 519,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 351,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa		291 363,00	291 363,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		182 632,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		182 632,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 911,00
	71095	Pozostała działalność		108 731,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		108 731,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 731,00		
752	Obrona narodowa		46 088,00	46 088,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		45 488,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		45 488,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 977,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 510,92		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 400,00	3 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 400,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	219 744,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		219 744,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		79 840,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 840,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		139 903,68		
852	Pomoc społeczna		13 493,00	13 493,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9 897,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		9 897,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 897,00
	85295	Pozostała działalność		3 596,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 596,00
w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 596,00		

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	655 626,82	655 626,82
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	655 626,82	-
wydatki bieżące, w tym:	-	655 626,82
dotacje na zadania bieżące	-	655 626,82
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	655 626,82	655 626,82
Dział 750 - Administracja publiczna	147 062,00	147 062,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147 062,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	147 062,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	137 062,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	147 062,00	147 062,00
OGÓLEM	802 688,82	802 688,82

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2025 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

4 577 836,89 zł

§ 954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych

4 059 910,20 zł

Ogółem przychody

8 637 747,09 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 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 2025 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów</i>	
Dział 720 Informatyka		
<i>Rozdział 72095 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>		67 839,59
<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 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1102</i>		11 971,69
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp) - grupa 1100 wydatki niekwalifikowane</i>		6 939,72
Razem wydatki bieżące		86 751,00
<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>		654 507,13
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1602</i>		120 400,46
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1600 wydatki niekwalifikowane</i>		62 058,41
Razem wydatki majątkowe		836 966,00
Program	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie – podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej</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>		5 865,88
Razem wydatki bieżące		5 865,88

Program	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL lepszy start zawodowy</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>		<i>1 915 959,60</i>
<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 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1102</i>		<i>212 884,40</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1301</i>		<i>210 816,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1302</i>		<i>23 424,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1401</i>		<i>129 033,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) - grupa 1402</i>		<i>14 337,00</i>
Razem wydatki bieżące		2 506 454,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		2 599 070,88
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		836 966,00
OGÓŁEM WYDATKI		3 436 036,88

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2025 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
752	Obrona narodowa		47 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 600,00
Porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie sfinansowania Powiatowej Komisji Lekarskiej			
WYDATKI			
752	Obrona narodowa		47 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 600,00
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2025 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		15 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000 000,00
		Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach	15 000 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000 000,00

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		2 979 361,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 979 361,00
		Remont drogi powiatowej 5627S ul. Cmentarna w Czerwionce-Leszczynach	476 617,00
		Remont drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Czernicy	2 502 744,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp)	2 979 361,00
	Ogółem	2 979 361,00	

Zestawienie Nr 12 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji
Strategiczných w 2025 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		7 308 714,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 308 714,28
		Przebudowa drogi powiatowej 5621S ul. Górnicyej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	7 308 714,28
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 308 714,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		759 402,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 402,00
		Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Odbudowa zabytków	759 402,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	759 402,00
		Ogółem	8 068 116,28

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: VIII/46/24
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2025 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
DOTACJE CELOWE					
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
		Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 626,82	0,00
Razem Dział		Transport i łączność		655 626,82	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wg wniosków	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	40 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	194 938,53	0,00
Gminy Powiatu		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 338,53	40 000,00
		Oświata i wychowanie			
Miasto Żory	801	80195	Pozostała działalność	464,64	0,00
Razem Dział		Oświata i wychowanie		464,64	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	237 866,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 618 601,61	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 856 467,61	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	287 000,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		287 000,00	0,00

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	139 903,68	0,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		139 903,68	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	853	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	149 760,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 760,00	0,00
		Pomoc społeczna			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	852	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00
Razem Dział		Pomoc społeczna		100 000,00	0,00
SUMA				4 422 561,28	40 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				4 422 561,28	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				40 000,00	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				4 462 561,28	