



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 9829

UCHWAŁA NR XLV/328/23 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2024 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 2023 r. poz. 1270);

·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 2023 r., poz. 122);

·art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256);

·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: **100.076.838,84 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: **76.501.658,56 zł**

- dochody majątkowe: **23.575.180,28 zł**

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości: **105.791.135,98 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **69.867.526,20 zł**,

- wydatki majątkowe: **35.923.609,78 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: **5.714.297,14 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: **1.584.297,14 zł.**
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **4.130.000,00 zł**Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **5.714.297,14 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 zł**,
- 9) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 8.
- 10) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 8 do niniejszej Uchwały
- 11) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych określa zestawienie Nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład określa zestawienie Nr 11 do niniejszej Uchwały
- 14) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określa zestawienie Nr 12 do niniejszej Uchwały
- 15) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **758.838,01 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **600.000 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **450.000 zł**;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **150.000 zł**;
 - „rezerwa na zadania inwestycyjne” w kwocie: **503.685,75 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 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.

§ 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 2024 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2024 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		947 257,00	947 257,00	0,00
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 727,00	10 727,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		10 727,00	10 727,00	0,00
020	<i>Leśnictwo</i>	3 321,00	3 321,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		3 321,00	3 321,00	0,00
100	<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	10 179,00	10 179,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		10 179,00	10 179,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	15 463,00	15 463,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		15 463,00	15 463,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	384 773,00	384 773,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		384 773,00	384 773,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	257 576,00	257 576,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		257 576,00	257 576,00	0,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	38 260,00	38 260,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		38 260,00	38 260,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	211 068,00	211 068,00	0,00
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		211 068,00	211 068,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	12 790,00	12 790,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 790,00	12 790,00	0,00

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			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		40 512,00	40 512,00	0,00
752	Obrońa narodowa	40 512,00	40 512,00	0,00
	Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej	40 512,00	40 512,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 267 125,00	1 267 125,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 267 125,00	1 267 125,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 267 125,00	1 267 125,00	0,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		693 360,00	693 360,00	0,00
600	Transport i łączność	561 110,00	561 110,00	0,00
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	561 110,00	561 110,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 250,00	132 250,00	0,00
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	132 250,00	132 250,00	0,00
Subwencje				
Źródło razem		27 535 357,00	27 535 357,00	0,00
758	Różne rozliczenia	27 535 357,00	27 535 357,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 487 556,00	21 487 556,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 515 033,00	2 515 033,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 532 768,00	3 532 768,00	0,00
Źródło razem		29 537 919,00	29 537 919,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 537 919,00	29 537 919,00	0,00
	1,40% udział w CIT	1 215 982,00	1 215 982,00	0,00
	10,25% udział w PIT	28 321 937,00	28 321 937,00	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)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		14 900 514,00	14 900 514,00	0,00
600	Transport i łączność	409 000,00	409 000,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	59 000,00	59 000,00	0,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	350 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 333,00	796 333,00	0,00
	25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	796 333,00	796 333,00	0,00
710	Działalność usługowa	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	Administracja publiczna	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	Opłaty komunikacyjne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	107 900,00	107 900,00	0,00
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	37 950,00	37 950,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	4 950,00	4 950,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 446 237,00	7 446 237,00	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)	31 237,00	31 237,00	0,00
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	7 400 000,00	7 400 000,00	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 164,00	44 164,00	0,00
	Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ	6 954,00	6 954,00	0,00
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	37 210,00	37 210,00	0,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	3 300,00	0,00
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	500,00	500,00	0,00
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 800,00	2 800,00	0,00
855	Rodzina	2 961 580,00	2 961 580,00	0,00
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	1 898 600,00	1 898 600,00	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	
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	45 000,00	45 000,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	304 980,00	304 980,00	
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	640 000,00	640 000,00	
	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
Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		87 277,41	87 277,41	0,00
801	Oświata i wychowanie	87 277,41	87 277,41	0,00
	Erasmus +	87 277,41	87 277,41	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>
Rządowy Fundusz Polski Ład				
Źródło razem		21 911 406,78	0,00	21 911 406,78
600	<i>Transport i łączność</i>	14 310 000,00	0,00	14 310 000,00
	Przebudowa DP nr 5621S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
	Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania dz ul. Szymochy do skrzyżowania z DW 925	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	6 621 406,78	0,00	6 621 406,78
	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	6 621 406,78	0,00	6 621 406,78
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	980 000,00	0,00	980 000,00
	Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	980 000,00	0,00	980 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
Źródło razem		3 146 110,65	1 482 337,15	1 663 773,50
600	<i>Transport i łączność</i>	3 146 110,65	1 482 337,15	1 663 773,50
	Przebudowa DP nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach	1 500 429,50	0,00	1 500 429,50
	Remont DP nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach	0,00	1 482 337,15	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Rybnickim	163 344,00	0,00	163 344,00
OGÓLEM		100 076 838,84	76 501 658,56	23 575 180,28

(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	10 727,00	10 727,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	13 321,00	13 321,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 179,00	10 179,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 441 683,65	2 467 910,15	15 973 773,50
	RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 106,00	1 181 106,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	907 576,00	907 576,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 250,00	1 324 250,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	78 772,00	78 772,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	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	30 787 919,00	30 787 919,00	0,00
	REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	27 535 357,00	27 535 357,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 177,41	195 177,41	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	15 347 558,78	8 726 152,00	6 621 406,78
	RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 164,00	44 164,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	3 300,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA	2 961 580,00	2 961 580,00	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	980 000,00	0,00	980 000,00
	RAZEM DZIAŁY	100 076 838,84	76 501 658,56	23 575 180,28

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 727,00	10 727,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 727,00	10 727,00	0,00
020	Leśnictwo		33 321,00	33 321,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	13 321,00	13 321,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 179,00	10 179,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 179,00	10 179,00	0,00
600	Transport i Łączność		32 137 163,80	5 861 247,30	26 275 916,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561 110,00	561 110,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 260 590,80	5 284 674,30	25 975 916,50
	60095	Pozostała działalność	315 463,00	15 463,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		434 773,00	434 773,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 773,00	434 773,00	0,00
710	Działalność usługowa		307 576,00	307 576,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 299,00	216 299,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	91 277,00	91 277,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 934 377,00	15 214 377,00	720 000,00
	75019	Rady powiatów	440 605,00	440 605,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 943 772,00	14 223 772,00	720 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		78 772,00	78 772,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	78 472,00	78 472,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 603,79	184 603,79	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174 603,79	174 603,79	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 462 523,76	1 958 838,01	503 685,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 462 523,76	1 958 838,01	503 685,75

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		20 972 143,41	20 944 143,41	28 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 697 039,00	5 697 039,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	225 998,00	225 998,00	0,00
	80115	Technika	8 173 199,00	8 145 199,00	28 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 741 732,00	3 741 732,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 646 325,00	1 646 325,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	826 235,00	826 235,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 257,00	95 257,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	65 000,00	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	414 081,00	414 081,00	0,00
80195	Pozostała działalność	87 277,41	87 277,41	0,00	
852	Pomoc społeczna		18 242 706,53	10 886 699,00	7 356 007,53
	85202	Domy pomocy społecznej	16 603 507,53	9 247 500,00	7 356 007,53
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 198,00	13 198,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 409,00	1 297 409,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 000,00	105 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 592,00	133 592,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 841 747,13	2 841 747,13	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 027,00	190 027,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 648,00	246 648,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 385 072,13	2 385 072,13	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 893 182,00	2 893 182,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 080,00	2 161 080,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	717 726,00	717 726,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 416,00	9 416,00	0,00
855	Rodzina		7 684 915,06	7 684 915,06	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 396 302,00	3 396 302,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 288 613,06	4 288 613,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 357,50	53 357,50	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
	90095	Pozostała działalność	13 357,50	13 357,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 000,00	258 000,00	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
OGÓLEM			105 791 135,98	69 867 526,20	35 923 609,78

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 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		10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		33 321,00	23 321,00	3 321,00	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	13 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		5 861 247,30	5 300 137,30	15 463,00	5 284 674,30	561 110,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561 110,00	0,00	0,00	0,00	561 110,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 284 674,30	5 284 674,30	0,00	5 284 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		434 773,00	434 773,00	183 560,00	251 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 773,00	434 773,00	183 560,00	251 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		307 576,00	307 576,00	185 665,00	121 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 299,00	216 299,00	94 388,00	121 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	91 277,00	91 277,00	91 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		Administracja publiczna	15 214 377,00	14 773 772,00	10 788 772,00	3 985 000,00	0,00	440 605,00	0,00	0,00
750	75019	Rady powiatów	440 605,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	405 605,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 223 772,00	14 188 772,00	10 788 772,00	3 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	78 772,00	38 260,00	17 000,00	21 260,00	0,00	40 512,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	78 472,00	37 960,00	17 000,00	20 960,00	0,00	40 512,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 603,79	0,00	0,00	0,00	184 603,79	0,00	0,00	0,00
754	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	174 603,79	0,00	0,00	0,00	174 603,79	0,00	0,00	0,00
		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	76 688,04	0,00	76 688,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	76 688,04	0,00	76 688,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	1 958 838,01	1 958 838,01	0,00	1 958 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 958 838,01	1 958 838,01	0,00	1 958 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	20 944 143,41	20 803 691,00	18 218 995,00	2 584 696,00	0,00	53 175,00	87 277,41	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 697 039,00	5 685 039,00	4 845 039,00	840 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	225 998,00	225 835,00	214 435,00	11 400,00	0,00	163,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 145 199,00	8 132 372,00	7 187 733,00	944 639,00	0,00	12 827,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 741 732,00	3 741 732,00	3 321 732,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 646 325,00	1 646 325,00	1 476 325,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	826 235,00	825 650,00	804 650,00	21 000,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 257,00	67 657,00	0,00	67 657,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	414 081,00	414 081,00	369 081,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	87 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 277,41	0,00

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		Pomoc społeczna	10 886 699,00	10 770 699,00	8 305 909,00	2 464 790,00	90 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 247 500,00	9 222 500,00	7 197 500,00	2 025 000,00	0,00	25 000,00	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	13 198,00	13 198,00	2 000,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 297 409,00	1 296 409,00	946 409,00	350 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 000,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 592,00	133 592,00	80 000,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 747,13	45 267,00	0,00	45 267,00	2 796 480,13	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 027,00	40 267,00	0,00	40 267,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 648,00	0,00	0,00	0,00	246 648,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 385 072,13	0,00	0,00	0,00	2 385 072,13	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 893 182,00	2 874 506,00	2 387 178,00	487 328,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	2 161 080,00	2 157 080,00	1 837 080,00	320 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	717 726,00	717 426,00	550 098,00	167 328,00	0,00	300,00	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	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,00	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		7 684 915,06	5 904 388,06	2 846 431,06	3 057 957,00	0,00	1 780 527,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 396 302,00	1 696 302,00	909 232,00	787 070,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 288 613,06	4 208 086,06	1 937 199,06	2 270 887,00	0,00	80 527,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 357,50	48 357,50	0,00	48 357,50	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
	90095	Pozostała działalność	13 357,50	13 357,50	0,00	13 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			69 867 526,20	63 381 179,91	42 973 200,06	20 407 979,85	4 024 573,88	2 374 495,00	87 277,41	0,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 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		26 275 916,50	26 275 916,50	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 975 916,50	25 975 916,50	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	720 000,00	720 000,00	0,00	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
758	Różne rozliczenia		503 685,75	503 685,75	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	503 685,75	503 685,75	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 356 007,53	7 356 007,53	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 356 007,53	7 356 007,53	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			35 923 609,78	35 923 609,78	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			947 257,00	947 257,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		10 727,00	10 727,00
	01095	Pozostała działalność		10 727,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		10 727,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 727,00		
020	Leśnictwo		3 321,00	3 321,00
	02095	Pozostała działalność		3 321,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		3 321,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321,00		
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 179,00	10 179,00
	10095	Pozostała działalność		10 179,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		10 179,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 179,00		
600	Transport i łączność		15 463,00	15 463,00
	60095	Pozostała działalność		15 463,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		15 463,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 463,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		384 773,00	384 773,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		384 773,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		384 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		201 213,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 560,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa		257 576,00	257 576,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		166 299,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		166 299,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 388,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 911,00
	71095	Pozostała działalność		91 277,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		91 277,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 277,00		
752	Obrona narodowa		38 260,00	38 260,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		37 960,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		37 960,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 960,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		211 068,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		76 688,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 688,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		134 379,96
852	Pomoc społeczna		12 790,00	12 790,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9 198,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		9 198,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 198,00
	85295	Pozostała działalność		3 592,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 592,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 592,00

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	561 110,00	561 110,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	561 110,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	561 110,00
dotacje na zadania bieżące	-	561 110,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	561 110,00	561 110,00
Dział 750 - Administracja publiczna	132 250,00	132 250,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 250,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	132 250,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 250,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	132 250,00	132 250,00
OGÓLEM	693 360,00	693 360,00

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2024 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

4 130 000,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

1 584 297,14 zł

Ogółem przychody

5 714 297,14 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 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 2024 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
<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>		79 531,53
<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>		7 745,88
Razem wydatki bieżące		87 277,41
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		87 277,41
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00
OGÓŁEM WYDATKI		87 277,41

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2024 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
752	Obrona narodowa		40 512,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00
WYDATKI			
752	Obrona narodowa		40 512,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
w 2024 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		6 191 192,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 191 192,50
		Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach	6 130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa infrastruktury drogowej	61 192,50

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Transport i łączność	15 000 000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000 000,00
		Przebudowa DP nr 5621S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach	13 000 000,00
		Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymochy do skrzyżowania z DW 925	2 000 000,00
		Pomoc społeczna	7 356 007,53
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 356 007,53
		Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	7 356 007,53
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 000 000,00
		Ogółem	23 356 007,53

Zestawienie Nr 12 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		6 249 153,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 249 153,30
		Przebudowa DP nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach	3 045 859,00
		Remont DP nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach	2 964 674,30
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Rybnickim	238 620,00
	Ogółem	6 249 153,30	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XLV/328/23
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 14 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2024 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	561 110,00	0,00
Gmina Jejkowice		60095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
Razem Dział		Transport i łączność		561 110,00	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	171 503,79	0,00
Gminy Powiatu		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184 603,79	40 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 648,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 385 072,13	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 631 720,13	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	258 000,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		258 000,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	134 379,96	0,00

Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		134 379,96	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	90 000,00	0,00
Razem Dział		Pomoc społeczna		90 000,00	0,00
SUMA				4 024 573,88	340 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				4 024 573,88	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				340 000,00	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				4 364 573,88	