

UCHWAŁA NR 727/166/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Przyjąć:

1. autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z:

- 1) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok.

2. autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2030 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej określony w § 1:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok uwzględniający autopoprawkę,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2030 uwzględniający autopoprawkę.

§ 3. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej materiały dodatkowe do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 727/166/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2022 ROK**

Pszczyna, listopad 2021 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz.1672 z późn.zm)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 113.010.798 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.752.124 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.258.674 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku, w wysokości 4.174.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 120.864.682 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.268.829 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.595.853 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.853.884 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.800.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.053.884 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.236.652 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów - 3.800.000 zł,
- 2) 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 - 1.466.006 zł,
- 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 364.752 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków - 6.605.894 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.382.768 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.482.768 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 900.000 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 6.800.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000 zł,
 - 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 3.800.000 zł.
5. Łączny limit udzielanych pożyczek wynosi 900.000 zł.

§ 4. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 400.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 195.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 205.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 11.413.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.725.902 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2022 roku w wysokości 12.706.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.800.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
020		Leśnictwo	25 954,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600		Transport i łączność	5 331 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	394 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 607 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 043 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710		Działalność usługowa	2 514 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	914 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	750	Administracja publiczna	3 641 297,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 366,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 817,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
752		Obrona narodowa	1 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 417 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 416 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 323 161,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 972 396,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 765,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	41 697 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 697 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 343,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 276,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	119 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	865 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 343,00
851		Ochrona zdrowia	1 185 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852		Pomoc społeczna	3 959 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 210,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 495 537,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853		Opieka społeczna	531 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 810,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 810,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	2 091 509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	351 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 706,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 706,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące			106 752 124,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych			1 661 069,00
Majątkowe			
600		Transport i łączność	3 265 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 050,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 050,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
801		Oświata i wychowanie	2 898 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 209,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 898 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 209,00
Ogółem majątkowe			6 258 674,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 072 704,00
Ogółem			113 010 798,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 733 773,00

Plan dochodów bieżących ogółem			106 752 124,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 661 069,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			6 258 674,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 072 704,00
Plan dochodów ogółem			113 010 798,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 733 773,00

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich oraz z uwzględnieniem poziomu inflacji przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok

		<i>w złotych</i>
Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 599,00
rozdz.	01095 Pozostała działalność	11 599,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	11 599,00
Dział	020 LEŚNICTWO	25 954,00
rozdz.	02001 Gospodarka leśna	22 300,00
	- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie	22 300,00
rozdz.	02095 Pozostała działalność	3 654,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)	3 654,00
Dział	100 Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00
rozdz.	10095 Pozostała działalność	11 148,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)	11 148,00
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 596 740,00
rozdz.	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 501 990,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Suszec - Żory	401 990,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 100 000,00
	- wpływy z tytułu opłat za przystanki	28 204,00
rozdz.	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00
	- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	2 607 670,00
rozdz.	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 429 220,00
	- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne	394 200,00
	- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	700 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	65 000,00

▪ z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	65 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 050,00
▪ środki unijne na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie"	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, w tym:	1 755 633,00
▪ "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"	1 505 633,00
▪ "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach"	150 000,00
▪ "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"	100 000,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	1 430 337,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	237 236,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku"	250 000,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach"	250 000,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"	643 766,00
▪ z Gminy Miedzna na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj.ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej"	49 335,00
rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 034,00
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	41 034,00
rozdz. 60095 Pozostała działalność	16 826,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	16 826,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 414 062,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 062,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 043 250,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 224.400 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na obsługę związana z wydawaniem zezwoleń - 36.476 zł)	260 876,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00
▪ środki unijne na realizację inwestycji pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 514 975,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 898 389,00

- wpływy z usług geodezyjnych	1 600 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	298 389,00
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	517 847,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	517 747,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	100,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	98 739,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	98 739,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 641 297,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 528,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 528,00
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	3 592 683,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 900 000,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	45 000,00
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	50 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 366,00
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	10 817,00
- wpływy z różnych dochodów	100 000,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	31 500,00
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	46 086,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	25 926,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	20 160,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	1 560,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 560,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	1 560,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 417 100,00
rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 413 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	7 412 000,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	1 000,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	4 100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00
rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej) 264 000,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 35 323 161,00

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35 323 161,00

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek w stosunku do 2021 r. o 9,3%) 33 972 396,00
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 1 350 765,00

Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2022r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 697 700,00

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 41 051 721,00

Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2022 r. 41 051 721,00

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 645 979,00

Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. 645 979,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 104 678,00

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 476,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 126,00
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) 50,00
 - wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów) 500,00
 - wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów) 300,00
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 7 500,00

rozdz. 80115 Technika 3 000 709,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 1 000,00
 - wpływy z różnych opłat 500,00
 - wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne) 30 000,00
 - wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń) 60 000,00
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 11 000,00
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 898 209,00

▪ środki unijne na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 127 500,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 5 000,00
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) 500,00
 - wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna) 120 000,00
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 2 000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 4 650,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 150,00
 - wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty) 2 000,00
 - wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń) 1 500,00
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 1 000,00

rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	40 000,00
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)		40 000,00
rozdz. 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie		58 000,00
rozdz. 80195	Pozostała działalność	865 343,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
▪ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		674 362,00
▪ "Edukacja szkolna" Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		98 000,00
▪ "Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych" Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		92 981,00
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	1 185 850,00
rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym		1 185 850,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 959 877,00
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach		2 495 537,00
rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		939 930,00
rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		7 200,00
rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)		1 000,00
rozdz. 85295	Pozostała działalność	516 210,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
▪ "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		516 210,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	531 382,00
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu		33 072,00
rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)		35 000,00
rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	264 500,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		5 000,00
- wpływy z różnych opłat		50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)		1 000,00
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)		22 000,00

- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	186 500,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	198 810,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Razem po sukces" Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	198 810,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	300,00
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)	200,00
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne	6 000,00
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000,00
Dział 855 RODZINA	2 091 509,00
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	1 268 162,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 679,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)	277 462,00
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	703 821,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	200,00
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 347,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)	12 700,00
- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim	214 915,00
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	531 251,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 481,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000,00
rozd. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 706,00
rozd. 92195 Pozostała działalność	80 706,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Lokalna marka" Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	80 706,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	60 000,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	60 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000,00
- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	50 000,00
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Ogółem dochody	113 010 798,00

PRZYCHODY	12 236 652,00
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	1 466 006,00
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	364 752,00
- środki na realizację projektu unijnego pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	
Wolne środki	6 605 894,00
- wolne środki z roku 2020 niewprowadzone do planu w 2021 r.	330 307,00
- środki własne planowane na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w 2021 r. a przeniesione do realizacji w 2022 roku	270 000,00
- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	6 005 587,00
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2022 rok	125 247 450,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 699,00	47 699,00	47 699,00	11 599,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 699,00	47 699,00	47 699,00	11 599,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	62 454,00	62 454,00	40 154,00	3 654,00	36 500,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 106 951,00	7 005 195,00	6 559 995,00	170 004,00	6 389 991,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 756,00	5 101 756,00	93 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 143,00	1 758 143,00	1 758 143,00	0,00	1 758 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00	2 607 670,00	2 607 670,00	153 178,00	2 454 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 507 712,00	2 405 956,00	1 960 756,00	0,00	1 960 756,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 506,00	5 027 506,00	93 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 156,00	992 427,00	992 427,00	145 876,00	846 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 729,00	200 729,00	200 729,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 156,00	992 427,00	992 427,00	145 876,00	846 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 729,00	200 729,00	200 729,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 999 875,00	1 999 875,00	1 999 575,00	725 074,00	1 274 501,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 383 389,00	1 383 389,00	1 383 389,00	140 000,00	1 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	517 747,00	517 747,00	517 447,00	486 335,00	31 112,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	98 739,00	98 739,00	98 739,00	98 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	20 154 008,00	19 654 008,00	19 032 448,00	14 895 862,00	4 136 586,00	0,00	621 560,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 100,00	580 100,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 717 523,00	17 217 523,00	17 159 223,00	14 866 684,00	2 292 539,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 086,00	46 086,00	25 926,00	24 000,00	1 926,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	3 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 554 771,00	1 554 771,00	1 554 771,00	0,00	1 554 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 558 100,00	7 448 100,00	7 198 216,00	6 823 046,00	375 170,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	7 412 000,00	7 165 216,00	6 823 046,00	342 170,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 749 603,00	39 757 221,00	37 831 599,00	33 893 285,00	3 938 314,00	771 900,00	119 987,00	1 033 735,00	0,00	0,00	4 992 382,00	4 992 382,00	4 209 658,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 908 644,00	6 908 644,00	6 902 022,00	6 445 313,00	456 709,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	239 779,00	239 779,00	239 356,00	232 160,00	7 196,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18 982 353,00	14 489 971,00	14 430 971,00	12 500 586,00	1 930 385,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 382,00	4 492 382,00	3 709 658,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 863 587,00	5 863 587,00	5 797 987,00	5 366 039,00	431 948,00	52 500,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 671 766,00	6 671 766,00	6 441 766,00	5 920 823,00	520 943,00	223 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 122 888,00	1 122 888,00	1 121 371,00	1 086 373,00	34 998,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 531,00	174 531,00	174 531,00	0,00	174 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 115,00	264 115,00	262 845,00	193 612,00	69 233,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 088,00	75 088,00	75 088,00	74 573,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 072 891,00	2 072 891,00	2 065 091,00	1 975 340,00	89 751,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 847 561,00	1 347 561,00	280 571,00	88 466,00	192 105,00	10 000,00	23 255,00	1 033 735,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 933 336,00	1 242 350,00	1 222 350,00	0,00	1 222 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 986,00	690 986,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 690 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 986,00	690 986,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	1 185 850,00	0,00	1 185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 671 572,00	5 671 572,00	1 207 900,00	1 050 400,00	157 500,00	3 435 467,00	0,00	1 028 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00	2 495 537,00	0,00	0,00	0,00	2 495 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	939 930,00	0,00	0,00	0,00	939 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00	1 043 200,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 028 205,00	1 028 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Opieka społeczna	3 400 698,00	3 400 698,00	2 930 810,00	2 661 820,00	268 990,00	230 598,00	3 400,00	235 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	175 536,00	0,00	0,00	0,00	175 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 062,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 916 800,00	2 916 800,00	2 913 400,00	2 660 700,00	252 700,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	253 300,00	253 300,00	17 410,00	1 120,00	16 290,00	0,00	0,00	235 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 175 840,00	11 175 840,00	4 075 713,00	3 682 537,00	393 176,00	7 084 667,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Przedszkola	267 690,00	267 690,00	267 690,00	253 361,00	14 129,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 423 393,00	3 423 393,00	2 270 731,00	2 091 721,00	179 010,00	1 150 625,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 015 204,00	1 015 204,00	1 012 374,00	936 791,00	75 583,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	473 227,00	473 227,00	472 742,00	391 032,00	81 710,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042,00	5 934 042,00	0,00	0,00	0,00	5 934 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 520,00	35 520,00	33 112,00	9 632,00	23 480,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 642 315,00	6 642 315,00	4 207 998,00	3 348 366,00	859 632,00	0,00	2 434 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 305 659,00	4 305 659,00	2 026 023,00	1 573 668,00	452 355,00	0,00	2 279 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 336 656,00	2 336 656,00	2 181 975,00	1 774 698,00	407 277,00	0,00	154 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	74 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 003,00	486 003,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	320 000,00	10 000,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	186 003,00	186 003,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	20 000,00	10 000,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 622 364,00	1 622 364,00	1 522 364,00	1 063 676,00	458 688,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 532 364,00	1 532 364,00	1 522 364,00	1 063 676,00	458 688,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			120 864 682,00	108 268 829,00	89 537 916,00	68 493 847,00	21 044 069,00	12 503 972,00	3 534 108,00	2 392 833,00	0,00	300 000,00	12 595 853,00	11 595 853,00	4 503 387,00	0,00	1 000 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
991	Udzielone pożyczki i kredyty	900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 482 768,00
	Razem	4 382 768,00

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2022 rok

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 699,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność	47 699,00
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)			
- Społeczną Straż Rybacką,			
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,			
- szkolenia dla rolników,			
- organizację dożynek powiatowych			
Dział	020	LEŚNICTWO	62 454,00
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	22 300,00
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.			22 300,00
rozdz.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 500,00
Środki własne powiatu przeznaczone na:			
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			36 500,00
rozdz.	02095	Pozostała działalność	3 654,00
Środki przeznaczone na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)			
Dział	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 148,00
rozdz.	10095	Pozostała działalność	11 148,00
Środki przeznaczone na:			
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 106 951,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 143,00
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice.			
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 681 920,00
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.			2 607 670,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			74 250,00
▪ Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej (wkład własny)			74 250,00
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 433 462,00

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		1 960 756,00
- zakup materiałów i wyposażenia	647 500,00	
- zakup energii	1 000,00	
- zakup usług remontowych	169 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1 080 256,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)		
▪ utrzymanie oznakowania pionowego		
▪ wycinka drzew i krzewów		
▪ prześwietlanie drzew		
▪ koszenie traw		
▪ oczyszczanie wpustów ulicznych		
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników		
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		
▪ ścinka poboczy		
▪ usługi geodezyjne		
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe		
▪ usługi laboratoryjne		
▪ pomiary natężenia ruchu drogowego		
▪ pozostałe usługi		
- różne opłaty i składki, w tym:	60 000,00	
▪ ubezpieczenie mienia		
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska		
▪ trwały zarząd		
▪ inne opłaty		
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		445 200,00
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych	130 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg, w tym:	315 200,00	
- Gmina Pawłowice	256 300,00	
- Gmina Kobiór	20 400,00	
- Gmina Suszec	38 500,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 934 506,00
▪ Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	881 661,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	98 670,00	
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku	534 776,00	
▪ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	500 000,00	

▪	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	2 149 399,00	
▪	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	150 000,00	
▪	Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	100 000,00	
▪	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	150 000,00	
▪	Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Kasztanowej i Baziowej w Jankowicach	100 000,00	
▪	Zakup ciągnika rolniczego	270 000,00	
	<i>* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>		93 000,00
▪	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie	93 000,00	
rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		59 000,00
	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na drogach powiatowych.		
rozdz. 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		157 600,00
	Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.		
rozdz. 60095	Pozostała działalność		16 826,00
	Środki przeznaczone na:		
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)		
Dział 630	TURYSTYKA		10 000,00
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
-	dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		10 000,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 193 156,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 193 156,00
	Wydział Organizacyjny		145 876,00
	<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		145 876,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		706 212,00
	<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		115 000,00
▪	środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	115 000,00	
	<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		591 212,00
▪	wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Powiat		
▪	podatek od nieruchomości będących własnością powiatu		
▪	wykonanie operatów szacunkowych		
▪	współfinansowanie prac geodezyjnych		
▪	współfinansowanie cyfryzacji materiałów archiwalnych		
▪	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
▪	podziały, rozgraniczenia działek drogowych		
▪	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne		

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		341 068,00
▪ roboty remontowe w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1 A		140 339,00
* <i>inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>		200 729,00
▪ projekt pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"		
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 999 875,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 383 389,00
Wydział Organizacyjny		140 000,00
* <i>realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		140 000,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		1 243 389,00
* <i>realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		158 389,00
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 389,00	
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		1 085 000,00
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007		
▪ założenie bazy GESUT i BDOT dla Gminy Goczałkowice-Zdrój i Gminy Miedzna - kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 roku		
▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gmin Goczałkowice- Zdrój, Miedzna i Kobiór		
▪ cyfryzacja zasobu		
rozdz. 71015 Nadzór budowlany		517 747,00
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:		
* <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		480 335,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		37 112,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	2 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
- różne opłaty i składki	1 500,00	
- odpis na ZFŚS	9 147,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność		98 739,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 154 008,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		2 528,00
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.		2 528,00
rozdz. 75019 Rady powiatów		580 100,00
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	543 100,00
▪ wypłata ryczałtów radnym	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	37 000,00
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu	
rozd. 75020 Starostwa powiatowe	17 717 523,00
<hr/>	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.	15 127 769,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	12 471 074,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918 679,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 703,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 825 692,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 147 395,00
- wpłaty na PFRON	105 000,00
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	209 516,00
▪ urządzenia biurowe, telefoniczne	
▪ wyposażenie biurowe	
▪ artykuły gospodarcze	
▪ prenumerata prasy	
▪ środki czystości	
- zakup energii	200 000,00
- zakup usług remontowych	100 000,00
- zakup usług zdrowotnych	15 500,00
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	907 000,00
▪ opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A	
▪ programy antywirusowe, pozostałe licencje	
▪ usługi introligatorskie	
▪ przeglądy techniczne	
▪ opłaty pocztowe	
▪ wywóz nieczystości	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
- podróże służbowe krajowe	25 500,00
- podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
- różne opłaty i składki	123 500,00
- odpisy na ZFŚS	275 000,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
- szkolenia pracowników	43 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 879,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
▪ zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.	39 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
	Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie:		2 550 254,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00
	* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		2 314 616,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		186 638,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	
-	zakup energii	31 000,00	
-	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
-	zakup usług pozostałych	39 300,00	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
-	podróże służbowe krajowe	500,00	
-	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
-	odpisy na ZFŚS	37 723,00	
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 115,00	
rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa		46 086,00
	Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
	* wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		5 926,00
-	zakup materiałów i wyposażenia		
-	zakup usług pozostałych		
-	szkolenia		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 160,00
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		253 000,00
	Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
	* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		3 000,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		250 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	42 000,00	
-	zakup usług pozostałych, w tym:	203 000,00	
▪	utrzymanie strony internetowej		
▪	organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
-	różne opłaty i składki	1 000,00	
rozdz. 75095	Pozostała działalność		1 554 771,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:		1 491 771,00
-	zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 477 571,00	
▪	zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
-	różne opłaty i składki	500,00	
-	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	
-	pozostałe odsetki	4 700,00	
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	
	Pozostałe wydatki:		63 000,00

▪	organizacja imprez patriotycznych	43 000,00	
▪	usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000,00	
▪	zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	15 000,00	
Dział	752 OBRONA NARODOWA		1 560,00
rozd.	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 560,00
	Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		7 558 100,00
rozd.	75404 Komendy wojewódzkie policji		58 000,00
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na:		
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	8 000,00	
	- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego	50 000,00	
rozd.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00
	Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. "Wydatki bieżące związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie".		
rozd.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 412 000,00
	Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 784,00
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 823 046,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		342 170,00
	- materiały i wyposażenie	91 146,00	
	- zakup środków żywności	2 000,00	
	- zakup energii	90 000,00	
	- zakup usług remontowych	40 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych	20 000,00	
	- zakup usług pozostałych	60 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
	- podróże służbowe krajowe	6 000,00	
	- różne opłaty i składki	5 000,00	
	- odpisy na ZFŚS	6 098,00	
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	
	- podatek od nieruchomości	14 504,00	
rozd.	75414 Obrona cywilna		4 100,00
	Wydatki w tym rozdziale dotyczą :		
	* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		4 100,00
	▪ konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców		
rozd.	75421 Zarządzanie kryzysowe		12 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		
rozd.	75495 Pozostała działalność		12 000,00

	Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.	12 000,00
Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00
rozdz.	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	
Dział	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00
rozdz.	75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00
	Powyzsza kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
rozdz.	75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2022 stanowi 0,33% planowanych wydatków.	
	Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 197.800 zł.	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 202.200 zł.	
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 749 603,00
rozdz.	80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 908 644,00
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	6 908 644,00
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 622,00
	<i>* wydatki bieżące:</i>	6 902 022,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	872 267,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 080 816,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 480 730,00
	- nagrody konkursowe	3 000,00
	- materiały i wyposażenie	30 431,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00
	- zakup energii	114 200,00
	- zakup usług remontowych	47 616,00
	- zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	- zakup pozostałych usług	65 228,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00
	- podróże służbowe krajowe	8 200,00
	- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	- różne opłaty i składki	1 844,00
	- odpis na ZFŚS	167 527,00
	- podatek od nieruchomości	347,00
	- szkolenie pracowników	6 834,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
rozdz.	80107 Świetlice szkolne	239 779,00
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423,00
	<i>* wydatki bieżące:</i>	239 356,00
	- pochodne od wynagrodzeń	41 394,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 766,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	994,00
	- zakup usług zdrowotnych	145,00
	- odpisy na ZFŚS	6 057,00
rozdz.	80115 Technika	18 982 353,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2 179 000,00
	<i>* wydatki bieżące:</i>	2 179 000,00

- pochodne od wynagrodzeń	246 000,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
- zakup energii	60 000,00	
- zakup usług pozostałych	40 000,00	
- odpis na ZFŚS	76 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		10 839 379,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	15 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		10 824 379,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 882 436,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 464 545,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 999 213,00	
- wpłaty na PFRON	6 000,00	
- materiały i wyposażenie	125 105,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	
- zakup energii	601 000,00	
- zakup usług remontowych	23 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 250,00	
- zakup pozostałych usług	225 960,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
- podróże służbowe krajowe	8 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
- różne opłaty i składki	18 000,00	
- odpis na ZFŚS	292 355,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	8 500,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 471 592,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		44 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	44 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 427 592,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	285 100,00	
- pochodne od wynagrodzeń	184 200,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 192,00	
- materiały i wyposażenie	11 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
- zakup energii	170 000,00	
- zakup usług remontowych	5 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
- zakup pozostałych usług	19 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
- podróże służbowe krajowe	6 000,00	
- różne opłaty i składki	4 000,00	
- odpis na ZFŚS	48 900,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	

* inwestycje i zakupy inwestycyjne		782 724,00
- Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	5 000,00	
- Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	775 020,00	
- umowa przyłączenia do sieci gazowej budynku przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie	244,00	
- nadzór autorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2 460,00	
* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:		3 709 658,00
- Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	3 709 658,00	
rozd. 80116 Szkoły policealne		486 400,00
<hr/>		
Wydział Oświaty		
* dotacje		486 400,00
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	486 400,00	
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 863 587,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		4 282 600,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	3 500,00	
* wydatki bieżące:		4 279 100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	895 100,00	
- pochodne od wynagrodzeń	510 000,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
- zakup energii	120 000,00	
- zakup usług remontowych	10 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup usług pozostałych	55 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	6 000,00	
- odpis na ZFŚS	127 000,00	
- szkolenia pracowników	6 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		558 408,00
* wydatki bieżące:		558 408,00
- pochodne od wynagrodzeń	85 358,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 186,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 972,00	
- odpisy na ZFŚS	24 892,00	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		708 805,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
- świadczenia z zakresu BHP	900,00	
* wydatki bieżące:		707 905,00
- pochodne od wynagrodzeń	102 200,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 349,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	
- odpis na ZFŚS	16 656,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		261 274,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 700,00
- świadczenia z zakresu BHP	8 700,00	
* wydatki bieżące:		252 574,00
- pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 074,00	
- odpis na ZFŚS	10 900,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	
Wydział Oświaty		52 500,00
* dotacje		52 500,00
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	52 500,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		6 671 766,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		5 076 494,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	
* wydatki bieżące:		5 069 494,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	576 118,00	
- pochodne od wynagrodzeń	726 810,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 275 465,00	
- materiały i wyposażenie	47 400,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
- zakup energii	110 000,00	
- zakup usług remontowych	40 000,00	
- badania lekarskie	4 000,00	
- zakup pozostałych usług	80 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
- różne opłaty i składki	5 000,00	
- odpis na ZFŚS	149 101,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	2 500,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 372 272,00
* wydatki bieżące:		
- pochodne od wynagrodzeń	218 234,00	

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 504,00	
- odpis na ZFŚS	53 842,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 692,00	
Wydział Oświaty		223 000,00
<i>* dotacje</i>		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	223 000,00	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 122 888,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 122 888,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 517,00
- BHP	1 517,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 121 371,00
- pochodne od wynagrodzeń	174 395,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 878,00	
- materiały i wyposażenie	3 970,00	
- zakup usług remontowych	4 000,00	
- badania lekarskie	500,00	
- odpis na ZFŚS	26 528,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		40 000,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
- materiały i wyposażenie	14 000,00	
- badania lekarskie	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozd. 80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli		174 531,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na dostosowanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		174 531,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		264 115,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		264 115,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 270,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 270,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		262 845,00
- wynagrodzenia osobowe	163 602,00	
- pochodne od wynagrodzeń	30 010,00	
- materiały i wyposażenie	6 118,00	
- zakup środków żywności	58 000,00	
- badania lekarskie	465,00	
- odpis na ZFŚS	4 650,00	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		75 088,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		75 088,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		75 088,00
- pochodne od wynagrodzeń	12 022,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 835,00	
- odpis na ZFŚS	515,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	

rozd. 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	2 072 891,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 238 626,00
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 238 626,00
-	poходne od wynagrodzeń	177 187,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 029,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
-	odpis na ZFŚS	51 510,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		451 170,00
* <i>wydatki bieżące :</i>		451 170,00
-	poходne od wynagrodzeń	68 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00
-	odpis na ZFŚS	18 170,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		203 827,00
* <i>wydatki bieżące:</i>		203 827,00
-	poходne od wynagrodzeń	31 700,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 806,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
-	szkolenia pracowników	700,00
-	odpis na ZFŚS	7 571,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		179 268,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 800,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	7 800,00
* <i>wydatki bieżące:</i>		171 468,00
-	poходne od wynagrodzeń	28 250,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 918,00
-	odpisy na ZFŚS	4 100,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	1 847 561,00
-	odpisy na ZFŚS	192 105,00
▪	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	95 105,00
▪	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000,00
▪	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	64 000,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		1 533 735,00
▪	projekt "Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych" - ZSZiO w Woli	116 226,00
▪	projekt "Sztuka ze śmieci" - ZSO w Pszczynie	101 073,00
▪	projekt "Kopalnie bogactwa" - ZSO w Pszczynie	44 074,00
▪	projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - PZS Nr 2 w Pszczynie	674 362,00
▪	projekt "Edukacja szkolna" - PZS Nr 2 w Pszczynie	98 000,00

▪	projekt "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II"	500 000,00	
Wydział Oświaty			121 721,00
-	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23 255,00	
-	nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	87 266,00	
▪	postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	1 200,00	
-	dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	10 000,00	
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA		2 933 336,00
rozd.	85111 Szpitale ogólne		1 690 986,00
	Środki na wniesienie wkładu do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie.		1 000 000,00
	<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w tym:</i>		690 986,00
▪	modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II	690 986,00	
rozd.	85143 Publiczna służba krwi		7 500,00
	Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi.		
rozd.	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 185 850,00
	Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:		
▪	składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy		1 159 031,00
▪	składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR "Przystań" i "Ostoja", PZS Nr 2 w Pszczynie)		26 819,00
rozd.	85195 Pozostała działalność		49 000,00
	Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:		49 000,00
▪	na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom	20 000,00	
▪	zakup materiałów i usług w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	29 000,00	
Dział	852 POMOC SPOLECZNA		5 671 572,00
rozd.	85202 Domy Pomocy społecznej		2 495 537,00
	Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.		
rozd.	85203 Ośrodki wsparcia		939 930,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **7 200,00**

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **1 200 700,00**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:

* *wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 040 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
- zakup energii	30 000,00
- zakup usług remontowych	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
- zakup pozostałych usług	70 000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 000,00
- podróże służbowe krajowe	2 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
- odpisy na ZFŚS	20 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
- szkolenia pracowników	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 028 205,00**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: **955 057,00**

▪ projekt "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021" - PCPR w Pszczynie	364 752,00
▪ projekt "Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich" - PCPR w Pszczynie	25 510,00
▪ projekt "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" - PCPR w Pszczynie	564 795,00

Wkład własny do realizowanych projektów unijnych. **73 148,00**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3 400 698,00**

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **175 536,00**

Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **55 062,00**

Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 916 800,00
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	2 916 800,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400,00
- świadczenia na rzecz pracowników	3 400,00
<i>* wydatki bieżące:</i>	2 913 400,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 659 700,00
- składki PFRON	30 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
- zakup energii	60 000,00
- zakup usług remontowych	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00
- zakup pozostałych usług	67 000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
- podróże służbowe krajowe	1 500,00
- podróże służbowe zagraniczne	200,00
- różne opłaty i składki	9 000,00
- odpisy na ZFŚS	66 000,00
- szkolenia pracowników	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	253 300,00
Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych.	17 410,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	235 890,00
▪ projekt "Razem po sukces" - PUP w Pszczynie	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 175 840,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 690,00
Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00
- świadczenia BHP	200,00
<i>* wydatki bieżące:</i>	267 490,00
- pochodne od wynagrodzeń	41 447,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 034,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- odpis na ZFŚS	12 113,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 423 393,00
W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.	

Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie:		2 272 768,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 037,00
- świadczenia BHP	2 037,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 270 731,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	289 213,00	
- pochodne od wynagrodzeń	305 356,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 840,00	
- wpłaty na PFRON	2 128,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	28 886,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	
- zakup usług remontowych	9 700,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
- zakup pozostałych usług	31 500,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	
- podróże służbowe krajowe	6 600,00	
- różne opłaty i składki	746,00	
- odpisy na ZFŚS	71 308,00	
- szkolenia pracowników	5 650,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	
Wydział Oświaty		1 150 625,00
<i>* dotacje</i>		1 150 625,00
▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 150 625,00	
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 015 204,00
W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.		
Plan wydatków przedstawia się następująco:		
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 012 374,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	106 250,00	
- pochodne od wynagrodzeń	151 200,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 341,00	
- nagrody konkursowe	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	
- zakup usług remontowych	3 900,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
- zakup pozostałych usług	7 900,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
- szkolenia pracowników	2 800,00	
- podróże służbowe krajowe	3 600,00	
- różne opłaty i składki	1 900,00	
- odpisy na ZFŚS	35 783,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne		473 227,00
Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.		
Wydatki kształtują się następująco:		

	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00
-	świadczenia BHP	485,00
	* wydatki bieżące:	472 742,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 996,00
-	pochodne od wynagrodzeń	61 442,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 094,00
-	wpłaty na PFRON	500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
-	zakup środków żywności	2 000,00
-	zakup energii	10 000,00
-	zakup usług remontowych	15 000,00
-	badania lekarskie	465,00
-	zakup usług pozostałych	27 200,00
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
-	odpis na ZFŚS	8 945,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
rozdz.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozdz.	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪	dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach	5 934 042,00
rozdz.	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 264,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozdz.	85495 Pozostała działalność	35 520,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪	odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:	23 480,00
-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	14 346,00
-	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	9 134,00
	Wydział Oświaty	12 040,00
▪	pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 408,00
▪	nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	9 632,00
Dział	855 RODZINA	6 642 315,00
rozdz.	85508 Rodziny zastępcze	4 305 659,00
	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	940 213,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
▪	ekwiwalenty BHP	1 400,00
	* wydatki bieżące:	938 813,00
-	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	855 458,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
-	zakup energii	7 300,00

- zakup usług remontowych	1 080,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 300,00	
- zakup pozostałych usług	33 600,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	
- podróże służbowe krajowe	8 500,00	
- różne opłaty i składki	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	16 075,00	
- szkolenia	5 800,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		3 365 446,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 087 210,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	714 210,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	370 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 991 557,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 991 557,00	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		286 679,00
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 336 656,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		1 540 777,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 527 677,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 253 590,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	
- zakup środków żywności	50 000,00	
- zakup energii	43 000,00	
- zakup usług remontowych	5 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
- zakup pozostałych usług	73 783,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
- szkolenia pracowników	3 500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	6 800,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
- odpisy na ZFŚS	29 504,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie		666 398,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		654 298,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	519 608,00	

- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
- zakup środków żywności	50 000,00	
- zakup energii	20 000,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
- zakup pozostałych usług	18 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 500,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	9 690,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		129 481,00
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	65 000,00	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".	64 481,00	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 000,00
rozd. 90002 Gospodarka odpadami		30 000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	15 000,00	
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego odpadów	15 000,00	
rozd. 90095 Pozostała działalność		44 000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk	35 000,00	
▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną	2 000,00	
▪ utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 000,00	
▪ szkolenia pracowników	4 000,00	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		486 003,00
rozd. 92116 Biblioteki		200 000,00
Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.		
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozd. 92195 Pozostała działalność		186 003,00
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:		91 000,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
▪ współfinansowanie inicjatyw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym	53 500,00	

▪ realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		95 003,00
▪ projekt "Lokalna marka" - Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		1 622 364,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe		1 532 364,00
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
- świadczenia BHP	10 000,00	
* wydatki bieżące:		1 522 364,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 052 474,00	
- honoraria	1 645,00	
- nagrody konkursowe	34 000,00	
- materiały i wyposażenie	80 000,00	
- zakup środków żywności	10 000,00	
- energia	140 000,00	
- zakup usług remontowych	20 000,00	
- zakup pozostałych usług	95 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
- podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- różne opłaty i składki	19 000,00	
- odpis na ZFŚS	19 956,00	
- podatek od nieruchomości	20 000,00	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	232,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 557,00	
rozdz. 92695 Pozostała działalność		90 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).		40 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		50 000,00
Ogółem wydatki		120 864 682,00

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:		900 000,00
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie		900 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		3 482 768,00
- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	950 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	115 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	350 000,00	

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	758 924,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2019 r.	788 844,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2020 r.	420 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu - Zdroju z 2021 r.	100 000,00
Razem rozchody	4 382 768,00
<hr/>	
Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2022 rok	125 247 450,00
<hr/>	

III. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2022 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			11 413 232,00	11 413 232,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 599,00	11 599,00
	01095	Pozostała działalność	11 599,00	11 599,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 599,00
020		Leśnictwo	3 654,00	3 654,00
	02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 654,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 654,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 148,00
	10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 148,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 148,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 148,00
600		Transport i łączność	16 826,00	16 826,00
	60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 826,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 826,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 876,00	260 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 876,00	260 876,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 876,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 876,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	115 000,00
710		Działalność usługowa	914 875,00	914 875,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	298 389,00	298 389,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 389,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	128 389,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
	71015	Nadzór budowlany	517 747,00	517 747,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 747,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 458,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	252 285,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 692,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 350,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 350,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 465,00
		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 147,00
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00
	71095	Pozostała działalność	98 739,00	98 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 739,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 739,00
750		Administracja publiczna	28 454,00	28 454,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 926,00	25 926,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 926,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 926,00
752		Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 100,00	7 416 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	7 412 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 412 000,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	246 784,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 498,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	149 200,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 881 660,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	109 764,00
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	406 697,00

		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	117 929,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 944,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 175,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 052 679,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 146,00
		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		Zakup energii	0,00	90 000,00
		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 098,00
		Podatek od nieruchomości	0,00	14 504,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 422,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	128 040,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 840,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
851		Ochrona zdrowia	1 185 850,00	1 185 850,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 850,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 185 850,00
852		Pomoc społeczna	947 130,00	947 130,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	939 930,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 930,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	939 930,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00
855		Rodzina	351 160,00	351 160,00
	85508	Rodziny zastępcze	286 679,00	286 679,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 679,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	286 679,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 481,00	64 481,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 481,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	64 481,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 173 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 173 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	800
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
			RAZEM	4 174 000

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2022 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 672 670	2 672 670
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 670 2 607 670	2 607 670 2 607 670 153 178 2 454 492
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000 65 000	65 000 65 000 65 000
750		Administracja publiczna	20 160	20 160
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 160 20 160	20 160 20 160 20 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	33 072
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 072 33 072	33 072 33 072 33 072
		RAZEM	2 725 902	2 725 902

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2022

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		445 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe		445 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 100
	75414	Obrona cywilna		3 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	709 400	62 500
	80116	Szkoły policealne	486 400	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		52 500
	80120	Licea ogólnokształcące	223 000	
	80195	Pozostała działalność		10 000
852		POMOC SPOŁECZNA		202 600
	85295	Pozostała działalność		202 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		93 222
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		38 160
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		55 062
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000
	90002	Gospodarka odpadami		15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000
	92116	Biblioteki		200 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85195	Pozostała działalność		20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 495 537	939 930
	85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537	
	85203	Ośrodki wsparcia		939 930
853		POMOC SPOŁECZNA		137 376
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		137 376
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 084 667	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	85406		1 150 625	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			10 289 604	2 416 968

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		71 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	71 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			71 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			71 000,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			71 000,00
1.1.	Gospodarka odpadami		90002		Wydatki bieżące 30 000,00
1.1.1.	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania odpadów azbestowych				15 000,00
1.1.2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 41 000,00
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 000,00
	RAZEM – WYDATKI				71 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		41 034,00	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	41 034,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			41 034,00	
	RAZEM – DOCHODY			41 034,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			41 034,00
1.1.	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		Wydatki bieżące 41 034,00
1.1.1.	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na drogach powiatowych				41 034,00
	RAZEM – WYDATKI			41 034,00	41 034,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	
1.1	Starostwa powiatowe		75095	50 000,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)			50 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			50 000,00	
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 000,00
1.1.	Starostwa powiatowe		75095		Wydatki bieżące 50 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				50 000,00
	RAZEM – WYDATKI				50 000,00

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY			1 466 006,00	
1.1	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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1 466 006,00	
	RAZEM – PRZYCHODY			1 466 006,00	
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			775 020,00
1.1.	Technika		80115		Wydatki inwestycyjne 775 020,00
1.1.1.	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I				775 020,00
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			690 986,00
2.1.	Szpitalne ogólne		85111		Wydatki inwestycyjne 690 986,00
2.1.2	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II				690 986,00
	RAZEM – WYDATKI				1 466 006,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 727/166/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2022 - 2030**

Pszczyna, listopad 2021 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXIV/224/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	113 010 798,00	106 752 124,00	33 972 396,00	1 350 765,00	41 697 700,00	20 038 030,00	9 693 233,00	0,00	6 258 674,00	0,00	6 258 674,00	
2023	123 933 858,00	117 977 932,00	36 171 015,00	1 404 796,00	49 705 608,00	21 139 551,00	9 556 962,00	0,00	5 955 926,00	0,00	5 955 926,00	
2024	122 241 236,00	121 303 736,00	36 744 544,00	1 460 987,00	51 589 832,00	21 673 133,00	9 835 240,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	
2025	126 155 886,00	126 155 886,00	38 214 325,00	1 519 427,00	53 653 426,00	22 540 058,00	10 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 202 122,00	131 202 122,00	39 742 898,00	1 580 204,00	55 799 563,00	23 441 661,00	10 637 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 450 206,00	136 450 206,00	41 332 614,00	1 643 412,00	58 031 545,00	24 379 327,00	11 063 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 908 216,00	141 908 216,00	42 985 919,00	1 709 149,00	60 352 807,00	25 354 500,00	11 505 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	147 584 544,00	147 584 544,00	44 705 356,00	1 777 515,00	62 766 919,00	26 368 680,00	11 966 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 487 925,00	153 487 925,00	46 493 570,00	1 848 615,00	65 277 596,00	27 423 427,00	12 444 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	120 864 682,00	108 268 829,00	68 493 847,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 595 853,00	11 595 853,00	0,00
2023	119 756 019,00	109 001 894,00	71 270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 754 125,00	9 754 125,00	0,00
2024	119 283 468,00	113 361 970,00	74 120 800,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 921 498,00	5 921 498,00	0,00
2025	122 698 118,00	117 896 449,00	77 085 632,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 669,00	4 801 669,00	0,00
2026	127 844 370,00	122 612 306,00	80 169 058,00	0,00	0,00	166 661,00	0,00	0,00	0,00	5 232 064,00	5 232 064,00	0,00
2027	133 182 455,00	127 517 798,00	83 375 820,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	5 664 657,00	5 664 657,00	0,00
2028	140 768 216,00	132 617 470,00	86 710 853,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 746,00	8 150 746,00	0,00
2029	146 444 544,00	137 922 169,00	90 179 287,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 522 375,00	8 522 375,00	0,00
2030	152 327 925,00	143 439 056,00	93 786 459,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	8 888 869,00	8 888 869,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 853 884,00	0,00	12 236 652,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 830 758,00	0,00	6 605 894,00	4 053 884,00
2023	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 768,00	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 768,00	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 752,00	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 751,00	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	20 058 878,00	0,00	-1 516 705,00	314 053,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 000,00	16 481 039,00	0,00	8 976 038,00	8 976 038,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 523 271,00	0,00	7 941 766,00	7 941 766,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 503,00	0,00	8 259 437,00	8 259 437,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 751,00	0,00	8 589 816,00	8 589 816,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	8 932 408,00	8 932 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 290 746,00	9 290 746,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	9 662 375,00	9 662 375,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 869,00	10 048 869,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,36%	-0,56%	-0,56%	5,05%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,62%	9,62%	2,05%	3,82%	NIE	NIE
2024	3,24%	8,24%	8,24%	3,75%	5,52%	TAK	TAK
2025	3,55%	8,18%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3,27%	8,13%	x	5,80%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,02%	8,07%	x	5,76%	6,51%	TAK	TAK
2028	1,04%	8,03%	x	6,27%	7,02%	TAK	TAK
2029	0,98%	8,01%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2030	0,94%	8,00%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 661 069,00	1 661 069,00	1 661 069,00	3 072 704,00	3 072 704,00	3 072 704,00	2 392 833,00	2 392 833,00	2 196 478,00
2023	1 139 832,00	1 139 832,00	1 139 832,00	0,00	0,00	0,00	1 182 835,00	1 182 835,00	1 139 832,00
2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 503 387,00	4 503 387,00	3 497 704,00	18 104 168,00	8 071 748,00	10 032 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 228,00	0,00	0,00	13 343 448,00	4 226 573,00	9 116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 307 593,00	2 532 593,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 600 888,00	2 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 685 933,00	2 685 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 537 615,00	1 537 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2021-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 812 504,00	18 104 168,00	13 343 448,00	6 307 593,00	2 600 888,00	2 685 933,00
1.a	- wydatki bieżące				28 445 917,00	8 071 748,00	4 226 573,00	2 532 593,00	2 600 888,00	2 685 933,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 366 587,00	10 032 420,00	9 116 875,00	3 775 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 048 357,00	6 048 073,00	2 432 063,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 996 471,00	2 245 415,00	1 182 835,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2022	100 000,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2021	2023	449 640,00	235 890,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	429 120,00	364 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie mobilności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2021	2022	156 226,00	116 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	3 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1.23	Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1.24	Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zgodności rodziny i pracy a tym samym przyczynienie się do wyrównywania szans na obszarach wiejskich pomimo przeszkód geograficznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	51 016,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	404 870,00	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 537 615,00	44 579 645,00
1.a	1 537 615,00	21 655 350,00
1.b	0,00	22 924 295,00
1.1	600 000,00	11 780 136,00
1.1.1	600 000,00	6 728 250,00
1.1.1.17	0,00	95 003,00
1.1.1.19	0,00	316 290,00
1.1.1.20	0,00	364 752,00
1.1.1.21	0,00	116 226,00
1.1.1.22	300 000,00	3 000 000,00
1.1.1.23	300 000,00	1 800 000,00
1.1.1.24	0,00	25 510,00
1.1.1.26	0,00	404 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.27	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	200 729,00	200 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2021 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	404 870,00	404 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 051 886,00	3 802 658,00	1 249 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	4 958 886,00	3 709 658,00	1 249 228,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 764 147,00	12 056 095,00	10 911 385,00	5 407 593,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 449 446,00	5 826 333,00	3 043 738,00	1 632 593,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	1 469 291,00	1 542 756,00	1 619 893,00	1 700 888,00	1 785 933,00
1.3.1.56	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	370 137,00	123 379,00	123 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	202 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2024	63 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	625 656,00	312 828,00	78 207,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	200 729,00
1.1.1.28	0,00	404 870,00
1.1.2	0,00	5 051 886,00
1.1.2.3	0,00	93 000,00
1.1.2.7	0,00	4 958 886,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	937 615,00	32 799 509,00
1.3.1	937 615,00	14 927 100,00
1.3.1.46	0,00	2 269 392,00
1.3.1.51	937 615,00	9 056 376,00
1.3.1.56	0,00	246 758,00
1.3.1.57	0,00	304 000,00
1.3.1.58	0,00	100 000,00
1.3.1.61	0,00	38 100,00
1.3.1.75	0,00	391 035,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.76	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim - Celem przedsięwzięcia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	294 800,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	234 840,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Założenie bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT (Baz Danych Obiektów Topograficznych) dla Gminy Goczałkowice Zdrój i Gminy Miedzna - Celem przedsięwzięcia jest założenie baz danych BDOT500 i GESUT	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Remont części pomieszczeń w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1A - Przygotowanie pomieszczeń pod potencjalny wynajem	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	140 339,00	140 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 314 701,00	6 229 762,00	7 867 647,00	3 775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	6 148 959,00	881 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2022	790 014,00	775 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoli przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	158 670,00	98 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	5 803 899,00	2 149 399,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.76	0,00	3 000,00
1.3.1.77	0,00	180 000,00
1.3.1.78	0,00	180 000,00
1.3.1.79	0,00	187 600,00
1.3.1.80	0,00	195 000,00
1.3.1.81	0,00	70 000,00
1.3.1.82	0,00	500 000,00
1.3.1.83	0,00	500 000,00
1.3.1.84	0,00	300 000,00
1.3.1.85	0,00	140 339,00
1.3.1.86	0,00	264 000,00
1.3.1.87	0,00	1 500,00
1.3.2	0,00	17 872 409,00
1.3.2.40	0,00	881 661,00
1.3.2.46	0,00	775 020,00
1.3.2.48	0,00	98 670,00
1.3.2.53	0,00	4 803 899,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudółtowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	1 442 397,00	500 000,00	642 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	834 776,00	534 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646S tj. ul. Zebrydowickiej w Pielgrzymowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	740 000,00	5 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II - Celem przedsięwzięcia jest instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej w Szpitalu w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2022	1 190 986,00	690 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - Celem przedsięwzięcia jest zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	135 000,00	74 250,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	3 300 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	4 500 000,00	150 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	1 142 397,00
1.3.2.55	0,00	534 776,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	740 000,00
1.3.2.59	0,00	690 986,00
1.3.2.60	0,00	270 000,00
1.3.2.61	0,00	135 000,00
1.3.2.62	0,00	3 300 000,00
1.3.2.63	0,00	4 500 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2021-12-15

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres na jaki zaciągnięto kredyty i pożyczki prognozę sporządzono na lata 2022 – 2030.

Dochody

W okresie prognozowanym, wzorem lat poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- pomoc finansowa na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskana z gmin Powiatu Pszczyńskiego,
- pozostałe dochody.

Planowane w 2022 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego.

W 2023 roku i w latach następnych objętych prognozą zaplanowano dochody z tytułu subwencji rozwojowej w stałej kwocie 6.000.000 zł.

Planowane w 2022 roku dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacje z gmin zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w 2022 roku na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe dochody w 2022 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego. Prognoza dochodów bieżących w roku 2023 przewiduje wzrost wynikający z ujęcia subwencji rozwojowej, która nie była planowana po stronie dochodów roku 2022 oraz z przyjętego stałego wzrostu dochodów o około 4%. W roku 2024 założono wzrost o 2,8%

W latach kolejnych prognozy od 2025 do 2030 założono stały wzrost dochodów bieżących o 4%. Dochody majątkowe w latach 2022 -2024 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2022 roku – spadek o 2,39%, są to oszczędności konieczne w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych spowodowane obniżeniem dochodów bieżących,
- w 2023 roku wzrost o 0,68% w oparciu o planowane dochody bieżące,
- w latach 2024 – 2030 założono stały wzrost o 4%.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano stały wzrost około 4%. Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2024 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy, porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

W latach 2025-2030 wydatki majątkowe zaplanowano zakładając finansowanie środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 7.853.884 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.800.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.053.884 zł.

W 2023 roku część nadwyżki w kwocie 600.000 zł zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu udzielonych pożyczek.

Przychody

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.800.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. 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 w kwocie 1.466.006 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r.,
2. wolnych środków w kwocie 6.605.894 zł, w tym:
 - 1) niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
- 6.005.587 zł,
 - 2) środki własne planowane w 2021 r., a przeniesione do realizacji w 2022 roku na wydatki

inwestycyjne związane z zakupem ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – 270.000 zł,

3) wolne środki z roku 2020 niewprowadzone do planu w 2021 r. – 330.307 zł,

3. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 364.752 zł - środki na realizację projektu unijnego pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

W poprzednich latach przychody z tytułu nadwyżki budżetowej łącznie z wolnymi środkami kształtowały się następująco:

- w 2018 roku – 6.851.887,23 zł,

- w 2019 roku – 9.715.421,48 zł,

- w 2020 roku – 5.448.173,13 zł,

- w 2021 roku – 8.014.345,52 zł.

Rozchody

W 2022 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.482.768 zł oraz pożyczkę w kwocie 900.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów latach 2023 – 2030 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące wraz z wolnymi środkami planowane w 2022 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Uchwały Nr 726/166/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat (tabela poniżej). W okresie objętym prognozą WPF relacja z art. 243 jest spełniona.

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji w budżetach samorządów powstają ogromne ubytki, wynikające głównie ze zmiany polityki podatkowej polegającej m.in. na wprowadzeniu ulg podatkowych. Niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych bez jakiegokolwiek rekompensaty powodują znaczne zmniejszenie dochodów bieżących.

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym znacznie ograniczają możliwość realizacji najpilniejszych zadań bieżących, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług, itp.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich											średnia 7-letnia - korzystniejsza		
(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)											średnia 3-letnia - korzystniejsza		
(poz. 7.2 uwzględniająca art. 9 ustawy ujęta jest w zestawieniu "WPF_Analiza")											Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:		
Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie					Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a ufp)					pszczyński - WPF za lata 2022 - 2030 - Nr Uchwały JST: 727/166/21 [ver: 0]			
jako punkt odniesienie do porównania z wariantem średniej 7-letniej					w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem					oraz zmian w WPF_Analiza			
(wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)					nowego formularza WPF w systemie BeSTi@								
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoip wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)		Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoip wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)		Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1		poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,36%	5,05%	6,82%	0,69%	2,46%	2022	4,36%	8,48%	9,24%	4,12%	4,88%	3,43%	2,42%
2023	4,00%	2,05%	3,82%	-1,95%	-0,18%	2023	4,00%	6,86%	7,62%	2,86%	3,62%	4,81%	3,80%
2024	3,24%	3,75%	5,52%	0,51%	2,28%	2024	3,24%	6,76%	7,51%	3,52%	4,27%	3,01%	1,99%
2025	3,55%	5,77%	5,77%	2,22%	2,22%	2025	3,55%	6,30%	7,06%	2,75%	3,51%	0,53%	1,29%
<p>Art. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.</p> <p>Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki</p>													

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 727/166/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

MATERIAŁY DODATKOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Pszczyzna, listopad 2021 rok

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach i innych tytułach dłużnych wraz z harmonogramem ich spłaty

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	ROK								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bank Pocztowy - 2013 r.	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	225 071,00	115 000,00	110 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	2 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	4 553 544,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	4 533 031,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	2 480 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 2021r.	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00
8	Kredyt planowany w 2022 r. - 3.800.000 zł			100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			3 482 768,00	3 577 839,00	2 957 768,00	3 457 768,00	3 357 752,00	3 267 751,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			23 541 646,00	20 058 878,00	16 481 039,00	13 523 271,00	10 065 503,00	6 707 751,00	3 440 000,00	2 300 000,00	1 160 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2022 roku	Limit wydatków 2022
1	2	3				
600		Transport i łączność		22 936 699,00		5 101 756,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		135 000,00		74 250,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2021-2023	135 000,00	środki powiatu	74 250,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 801 699,00		5 027 506,00
		Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020-2022	1 250 302,00	środki powiatu	644 426,00
				1 187 235,00	Gmina Pszczyna	237 235,00
				3 024 074,00	Budżet Państwa	0,00
				687 346,00	Gmina Suszec	0,00
		razem		6 148 957,00		881 661,00
		Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Kasztanowej i Baziowej w Jankowicach	2022	100 000,00	środki powiatu	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	2022-2024	1 050 000,00	środki powiatu	0,00
				2 400 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	150 000,00
				1 050 000,00	Gmina Pawłowice	0,00
		razem		4 500 000,00		150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	2021-2023	1 649 133,00	środki powiatu	0,00
				2 505 633,00	Budżet Państwa	1 505 633,00
				1 649 133,00	Gmina Pszczyna	643 766,00
		razem		5 803 899,00		2 149 399,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	2022-2024	825 000,00	środki powiatu	0,00
				825 000,00	Gmina Suszec	0,00
		razem		1 650 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	100 000,00
				3 300 000,00		100 000,00
		Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudółtowicach	2021-2023	742 397,00	środki powiatu	250 000,00
				700 000,00	Gmina Pszczyna	250 000,00
		razem		1 442 397,00		500 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	2021-2022	49 335,00	środki powiatu	49 335,00
				79 335,00	Gmina Miedźna	49 335,00
				30 000,00	RFIL	0,00
		razem		158 670,00		98 670,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku	2021-2022	434 776,00	środki powiatu	284 776,00
				400 000,00	Gmina Pszczyna	250 000,00
		razem		834 776,00		534 776,00

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	2022	150 000,00	środki powiatu	150 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie	2022	79 050,00	środki unijne	79 050,00
		razem		13 950,00	środki powiatu	13 950,00
		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego	2022	93 000,00		93 000,00
				270 000,00	środki powiatu	270 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 729,00		200 729,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 729,00		200 729,00
		Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli	2021-2022	105 284,00	środki powiatu	105 284,00
		razem		95 445,00	środki unijne	95 445,00
				200 729,00		200 729,00
750		Administracja publiczna		500 000,00		500 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		500 000,00		500 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2022	500 000,00	środki powiatu	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00		110 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00		50 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w ramach akcji "sponsoringu"	2022	50 000,00	środki powiatu	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00
		Wydatki związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie	2022	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
801		Oświata i wychowanie		6 991 604,00		4 992 382,00
	80115	Technika		6 491 604,00		4 492 382,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I	2020-2022	790 014,00	RFIL	775 020,00
		Umowa przyłączenia do sieci gazowej budynku przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie	2022	244,00	środki powiatu	244,00
		Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12	2021-2023	740 000,00	środki powiatu	5 000,00
		Nadzór autorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2022	2 460,00	środki powiatu	2 460,00
		Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2020-2023	2 898 209,00	środki unijne	2 898 209,00
		razem		2 060 677,00	środki powiatu	811 449,00
				4 958 886,00		3 709 658,00

	80195	Pozostała działalność		500 000,00		500 000,00
		Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II	2022	425 000,00	środki unijne	425 000,00
		razem		75 000,00	środki powiatu	75 000,00
				500 000,00		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 690 986,00		1 690 986,00
	85111	Szpital ogólny		1 690 986,00		1 690 986,00
		Wniesienie wkładu do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie	2022	1 000 000,00	środki powiatu	1 000 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II	2021-2022	690 986,00	RFIL	690 986,00
		Ogółem		32 430 018,00		12 595 853,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 721/165/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 oraz WPF na wprowadza się następujące zmiany:

1. w projekcie budżetu Powiatu na 2022 rok:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące z tytułu subwencji uzupełniającej w kwocie 6.000.000 zł
- 2) zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 600.000 zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływów z usług geodezyjnych w rozdziale 71012 o kwotę 200.000 zł,
 - b) opłat komunikacyjnych w rozdziale 75020 o kwotę 200.000 zł,
 - c) opłat za wydanie prawa jazdy w rozdziale 75020 o kwotę 100.000 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75020 o kwotę 100.000 zł.
- 3) zmniejsza się rozchody z tytułu lokat o kwotę 5.400.000 zł,
- 4) dokonuje się korekty wysokości rezerw poprzez zwiększenie rezerwy celowej do kwoty 205.000 zł i jednoczesne zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 195.000 zł,
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 80120 w kolumnie – wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – wartość po zmianie wynosi 5.920.823 zł,
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 71012 w kolumnie – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – wartość po zmianie wynosi 1.243.389 zł,
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 75020 w kolumnie – wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – wartość po zmianie wynosi 14.866.684 zł,
- 8) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej usuwa się kolumnę nr 3 – paragraf,
- 9) w załączniku nr 6 w kategorii - podmioty publiczne:
 - a) wykreśla się rozdział 75404 w kwocie 58.000 zł oraz rozdział 75410 w kwocie 60.000 zł,
 - b) w rozdziale 80116 kwota dotacji wynosi 486.400 zł,
 - c) w rozdziale 80120 kwota dotacji wynosi 223.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok wraz z objaśnieniami.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok.

2. w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030:

- 1) w roku 2023 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5.400.000 zł,
- 2) w latach 2024 – 2030 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków corocznie o kwotę 6.000.000 zł,
- 3) w latach 2023 – 2030 zmniejsza się rozchody z tytułu lokat w każdym roku o kwotę 6.000.000 zł,
- 4) w wykazie przedsięwzięć do WPF w kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:
 - a) wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2646S tj. ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach”,

b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”,

c) w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej” łączne nakłady po zmianie wynoszą 135.000 zł (wkład własny powiatu). Limit wydatków w roku 2022 wynosi 74.250 zł, a w roku 2023 – 60.750 zł. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 oraz objaśnieniach do projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 – 2030.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 – 2030 § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchyła się Uchwałę Nr XXIV/224/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 – 2027 (z późn.zm.)”.