

**UCHWAŁA NR 982/225/22**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 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. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1. Przyjąć:**

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- 1) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023- 2030 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2030.

**§ 3. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej materiały dodatkowe do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 982/225/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 listopada 2022 r.

**PROJEKT  
BUDŻETU  
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
NA 2023 ROK**

**Pszczyna, listopad 2022 rok**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 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 2022 r., poz. 1526), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 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. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2267) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

**Rada powiatu  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Przyjąć dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 127.131.133,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 114.941.522,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.189.611,00 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 2023 roku, w wysokości 4.119.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjąć wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 135.153.074,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.940.263,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.212.811,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 8.021.941,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.021.941,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.099.780,20 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów - 4.000.000,00 zł,
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków - 6.800.530,20 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.077.839,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.577.839,00 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 500.000,00 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 7.000.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 4.000.000,00 zł.

5. Łączny limit udzielanych pożyczek wynosi 500.000,00 zł.

**§ 4.** Utworzyć w budżecie Powiatu rezerwy w łącznej wysokości 400.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustalić 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 12.145.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić 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 3.191.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2023 roku w wysokości 15.716.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustalić 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.** Upoważnić 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 4.000.000 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,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 465,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 465,00
020		Leśnictwo	16 832,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 232,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00
600		Transport i łączność	5 510 248,00
		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	37 770,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	341 500,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 514,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 163 800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 607 670,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 994,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 659 994,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 003,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 500,00
710		Działalność usługowa	2 593 694,00
		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	1 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 194,00
750		Administracja publiczna	2 487 847,00
		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	1 750 709,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00
752		Obrona narodowa	72 073,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 433,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 100,00
		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	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030 100,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 242 420,00
		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	31 373 190,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 869 230,00
758		Różne rozliczenia	53 176 484,00
		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	53 176 484,00
801		Oświata i wychowanie	909 898,00
		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	121 842,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
	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	151 800,00
	0830	Wpływy z usług	98 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 600,00
	2007	Dotacja celowa 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	121 842,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	445 706,00
852		Pomoc społeczna	3 571 913,00
		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	188 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	172 070,00
	2009	Dotacja celowa 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	16 195,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 274,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 420 374,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 906,00
		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	80 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00
	2007	Dotacja celowa 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	67 750,00
	2009	Dotacja celowa 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	12 650,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 806,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
		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	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
855		Rodzina	1 748 879,00
		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	1 748 879,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
		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	70 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>razem bieżące</b>			<b>114 941 522,00</b>
		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	390 507,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	11 593 959,00
		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	1 000 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 921 959,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 445,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	6207	Dotacja celowa 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
758		Różne rozliczenia	0,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 207,00
		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	200 207,00
	6207	Dotacja celowa 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	200 207,00
<b>razem majątkowe</b>			<b>12 189 611,00</b>
		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	1 295 652,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>127 131 133,00</b>
		<b>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</b>	<b>1 686 159,00</b>

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 800 530,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 299 250,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>12 099 780,20</b>

**Objaśnienia do załącznika Nr 1  
do uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 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 ST3.4750.24.2022
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.28.2022
- 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 2023 rok

			<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 465,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 465,00</b>
- 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)			13 465,00
<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>16 832,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 600,00</b>
- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie			12 600,00
<b>rozd.</b>	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 232,00</b>
- 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)			4 232,00
<b>Dział</b>	<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 769,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 769,00</b>
- 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)			12 769,00
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 104 207,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 721 794,00</b>
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Żory			506 994,00
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			1 163 800,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice - Zdrój na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Goczałkowice - Zdrój			51 000,00
<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 007 670,00</b>
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim			2 607 670,00

- pomoc finansowa z Gminy Suszec na realizację zadania pn. " Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	103 000,00
- pomoc finansowa z Gminy Pszczyna, Gminy Strumień oraz Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania 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"	297 000,00
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 317 459,00</b>
<hr/>	
- wpływy z różnych opłat, w tym: zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne	341 500,00
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	700 000,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000,00
- wpływy z różnych dochodów	12 000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	<b>65 000,00</b>
▪ 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	<b>1 000 000,00</b>
▪ środki unijne z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"	1 000 000,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, w tym:	<b>675 000,00</b>
▪ "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach"	675 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:	<b>5 700 000,00</b>
▪ "Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I "	5 700 000,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	<b>3 818 959,00</b>
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach "	100 000,00
▪ z Gminy Suszec na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu "	67 650,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach"	523 700,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II"	1 005 367,00
▪ z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I"	300 000,00

▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach"	337 500,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową"	1 000 000,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic"	484 742,00
<b>rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>37 770,00</b>
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	37 770,00
<b>rozd. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>19 514,00</b>
- 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)	19 514,00
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 055 439,00</b>
<b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 055 439,00</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 500,00
- 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 - 568.349 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na obsługę związaną z wydawaniem zezwoleń - 47.654 zł)	616 003,00
- 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"	
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 593 694,00</b>
<b>rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 727 583,00</b>
- wpływy z usług geodezyjnych	1 400 000,00
- 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)	327 583,00
<b>rozd. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>751 468,00</b>
- 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)	749 968,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 500,00
<b>rozd. 71095 Pozostała działalność</b>	<b>114 643,00</b>

		- 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)	114 643,00
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 487 847,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 821,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 821,00
<b>rozdz.</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>31 500,00</b>
		- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	31 500,00
<b>rozdz.</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 453 526,00</b>
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	1 750 709,00
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	30 000,00
		- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	20 000,00
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000,00
		- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	10 817,00
		- wpływy z różnych dochodów	340 000,00
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>72 073,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		- 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)	300,00
<b>rozdz.</b>	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>71 773,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	33 133,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	38 640,00
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 060 100,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 056 000,00</b>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	9 026 000,00
		- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	30 000,00
<b>rozdz.</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 100,00</b>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100,00
<b>Dział</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>

<b>rozd.</b>	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>
- 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
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 242 420,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 242 420,00</b>
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 2022 r. o 21,6%)	31 373 190,00
-		z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 869 230,00
Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2023 r.			
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 176 484,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>51 020 401,00</b>
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2023 r.			51 020 401,00
<b>rozd.</b>	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 476 203,00</b>
Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z prognozą Ministra Finansów na 2023 r.			1 476 203,00
<b>rozd.</b>	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>679 880,00</b>
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.			679 880,00
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 110 105,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 250,00</b>
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)			50,00
- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów)			600,00
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów)			800,00
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)			12 800,00
<b>rozd.</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>278 907,00</b>
- 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 (sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)			26 400,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)			20 800,00
- 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			200 207,00

▪ 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"

<b>rozd.</b>	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>132 500,00</b>
-		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 (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	7 000,00
<b>rozd.</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 900,00</b>
-		wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	100,00
-		wpływy z różnych opłat	100,00
-		wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	1 200,00
-		wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	1 500,00
-		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	4 000,00
<b>rozd.</b>	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>
-		wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
<b>rozd.</b>	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 000,00</b>
-		wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	70 000,00
<b>rozd.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 548,00</b>
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:			
▪		"Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - edycja II" Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	121 842,00
		Środki na realizację rządowego programu "Za życiem"	445 706,00
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 571 913,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 420 374,00</b>
-		dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 420 374,00
<b>rozd.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>948 660,00</b>
-		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00
<b>rozd.</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 614,00</b>
-		dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	8 614,00
<b>rozd.</b>	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>
-		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	6 000,00
<b>rozd.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 265,00</b>

Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

▪ "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 188 265,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 395 906,00**

**rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 34 806,00**

- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu 34 806,00

**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 245 700,00**

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 2 000,00

- wpływy z różnych opłat 20 000,00

- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii) 2 200,00

- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice) 35 000,00

- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 186 500,00

**rozdz. 85395 Pozostała działalność 80 400,00**

Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

▪ "Razem po sukces" Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 80 400,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 000,00**

**rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 8 500,00**

- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 8 500,00

**rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 500,00**

- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 2 500,00

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 14 000,00**

- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie) 14 000,00

**Dział 855 RODZINA 1 748 879,00**

**rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 1 016 862,00**

- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu 1 014 462,00

- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 2 400,00

**rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 732 017,00**

- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 14 200,00



- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim, wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej 717 817,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 000,00**

**rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00**

- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 110 000,00**

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe 110 000,00**

- 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) 100 000,00

- wpływy z różnych dochodów 4 000,00

**Ogółem dochody 127 131 133,00**

**PRZYCHODY 12 099 780,20**

**Wolne środki 6 800 530,20**

- środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2022 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”, która została przeniesiona do realizacji w 2023 r. 650 000,00

- środki zaplanowane w 2022 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2023 r. 73 923,00

- niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w 2022 r. 6 076 607,20

**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 299 250,00**

**Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4 000 000,00**

**Ogółem planowane dochody i przychody na 2023 rok 139 230 913,20**





	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 738,00	184 738,00	0,00	0,00	0,00	184 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 673,00	116 673,00	0,00	0,00	0,00	116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 323 400,00	3 323 400,00	3 320 000,00	3 087 900,00	232 100,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	106 810,00	106 810,00	17 410,00	1 120,00	16 290,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 819,00	11 501 819,00	4 354 760,00	3 933 686,00	421 074,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 460,00	301 460,00	301 260,00	285 845,00	15 415,00	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	4 113 716,00	4 113 716,00	2 438 339,00	2 250 968,00	187 371,00	1 673 340,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 046 730,00	1 046 730,00	1 043 900,00	959 500,00	84 400,00	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	512 216,00	512 216,00	511 731,00	427 106,00	84 625,00	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	5 458 100,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	41 564,00	41 564,00	38 997,00	10 267,00	28 730,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 271 173,00	7 271 173,00	4 972 036,00	4 015 036,00	957 000,00	0,00	2 299 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 652 532,00	4 652 532,00	2 444 195,00	1 985 140,00	459 055,00	0,00	2 208 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 641,00	2 618 641,00	2 527 841,00	2 029 896,00	497 945,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	421 000,00	421 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	320 000,00	15 000,00	0,00	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 zabytków i opieka nad zabytkami	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	121 000,00	121 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 719 724,00	1 719 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 649 724,00	1 649 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>135 153 074,20</b>	<b>115 940 263,00</b>	<b>97 627 675,00</b>	<b>74 985 322,00</b>	<b>22 642 353,00</b>	<b>13 247 035,00</b>	<b>3 351 776,00</b>	<b>713 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>19 212 811,20</b>	<b>19 212 811,20</b>	<b>1 778 038,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 577 839,00
	<b>Razem</b>	<b>4 077 839,00</b>

**Objaśnienia do załącznika Nr 2  
do uchwały budżetowej na 2023 rok**

**I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

*w zł*

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 565,00</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>56 565,00</b>
<p>W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</li> <li>- Społeczną Straż Rybacką,</li> <li>- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,</li> <li>- szkolenia dla rolników,</li> <li>- organizację dożynek powiatowych</li> </ul>	
<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>58 832,00</b>
<b>rozdz. 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>12 600,00</b>
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie	12 600,00
<b>rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>42 000,00</b>
<p>Środki własne powiatu przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór</li> </ul>	
<b>rozdz. 02095 Pozostała działalność</b>	<b>4 232,00</b>
<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</li> </ul>	
<b>Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>12 769,00</b>
<b>rozdz. 10095 Pozostała działalność</b>	<b>12 769,00</b>
<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</li> </ul>	
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 036 187,00</b>
<b>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 359 648,00</b>
<p>Wydatki zaplanowane na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice, Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój</p>	
<b>rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 184 920,00</b>

Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego. 2 607 670,00

\* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 577 250,00

- 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 371 250,00
- Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach 206 000,00

**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 016 405,00**

---

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

\* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 2 049 086,00

- zakup materiałów i wyposażenia 955 000,00
- zakup energii 1 000,00
- zakup usług remontowych 15 000,00
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1 015 086,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)
- wycinka drzew i krzewów
- bieżące naprawy samochodów, ciągników
- usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt
- wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych
- inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich
- projekty stałej organizacji ruchu
- 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
- trwałe zarząd
- inne opłaty
- podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00

\* dotacje na zadania bieżące, w tym: 481 500,00

▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych	130 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg, w tym:	351 500,00	
- Gmina Pawłowice	306 000,00	
- Gmina Suszec	45 500,00	
* <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		14 016 336,00
▪ Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego	1 273 304,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce	84 378,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	73 923,00	
▪ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	1 189 931,00	
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	3 259 500,00	
▪ Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	1 350 000,00	
▪ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	135 300,00	
▪ 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 drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach	200 000,00	
▪ Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna I Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląska - etap I - Polski Ład	6 300 000,00	
* <i>dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		2 469 483,00
▪ Gmina Pawłowice - Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	1 500 000,00	
▪ Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic	969 483,00	
<b>rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 000,00</b>
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na drogach powiatowych.		
<b>rozd. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>445 700,00</b>
▪ Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie		199 700,00
* <i>inwestycje, w tym:</i>		
▪ Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II		246 000,00
<b>rozd. 60095 Pozostała działalność</b>		<b>19 514,00</b>
Środki przeznaczone na:		

	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	19 514,00
<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>
<b>rozd. 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>
	- dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	10 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 576 732,00</b>
<b>rozd. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 576 732,00</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>431 003,00</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	431 003,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 003,00
	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>719 000,00</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	185 000,00
	▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	185 000,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	534 000,00
	▪ 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	
	▪ podziały, rozgraniczenia działek drogowych	
	▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>426 729,00</b>
	* projekty unijne, w tym:	123 000,00
	▪ remont łazienki w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 w ramach programu "Powiat Pszczyński bez barier"	
	* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:	300 729,00
	▪ projekt pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"	
	* inwestycje, w tym:	3 000,00
	▪ Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 615 194,00</b>
<b>rozd. 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 750 583,00</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>178 765,00</b>
	* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	178 765,00
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	178 765,00
	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>1 571 818,00</b>
	* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	148 818,00



▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	148 818,00	
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		1 423 000,00
▪ skanowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
▪ konwersja baz danych do modeli opisanych w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Geodezyjne		
▪ realizacja osnowy według wykonanego projektu, teren Gminy Miedzna		
▪ utrzymanie oraz bieżące wprowadzanie zmian ustawowych baz danych		
▪ wykonanie projektu i realizacja modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój		
<b>rozd. 71015 Nadzór budowlany</b>		<b>749 968,00</b>
<hr/>		
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>		692 662,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		57 006,00
- zakup materiałów i wyposażenia	32 681,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	3 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
- różne opłaty i składki	2 100,00	
- odpis na ZFŚS	11 225,00	
- szkolenia pracowników	4 000,00	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00
<b>rozd. 71095 Pozostała działalność</b>		<b>114 643,00</b>
<hr/>		
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>21 364 116,00</b>
<b>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 821,00</b>
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej		2 821,00
<b>rozd. 75019 Rady powiatów</b>		<b>580 100,00</b>
<hr/>		
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i>		535 100,00
▪ wypłata ryczałtów radnym		
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		45 000,00
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
<b>rozd. 75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>19 397 765,00</b>
<hr/>		

Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.		<b>16 429 742,00</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 300,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		13 644 869,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636 813,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 049,00	
- pochodne od wynagrodzeń	2 121 034,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 973,00	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 775 573,00
- wpłaty na PFRON	80 000,00	
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	300 000,00	
▪ urządzenia biurowe, telefoniczne		
▪ wyposażenie biurowe, tusze tonery, papier		
▪ artykuły gospodarcze		
▪ prenumerata prasy		
▪ środki czystości		
- zakup energii	370 000,00	
- zakup usług remontowych	100 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 325 573,00	
▪ opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislador, Forti Gate 200A		
▪ programy antywirusowe, pozostałe licencje		
▪ usługi intrologatorskie		
▪ przeglądy techniczne		
▪ opłaty pocztowe		
▪ wywóz nieczystości		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	
- podróże służbowe krajowe	25 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
- różne opłaty i składki	115 000,00	
- odpisy na ZFŚS	275 000,00	
- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	
- szkolenia pracowników	35 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie		<b>40 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie:		<b>2 928 023,00</b>

* świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		2 672 057,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		206 966,00
- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
- zakup energii	60 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
- zakup usług pozostałych	50 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	40 466,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>253 000,00</b>
<hr/>		
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		7 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		246 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000,00	
- 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	
<b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 130 430,00</b>
<hr/>		
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:		<b>1 054 130,00</b>
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 040 300,00	
▪ zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 130,00	
- 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	2 200,00	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	
Pozostałe wydatki:		<b>76 300,00</b>
▪ organizacja imprez patriotycznych	45 000,00	
▪ 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	26 300,00	

<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>72 073,00</b>
<b>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
<b>rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>71 773,00</b>
Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
* wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		20 250,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		12 883,00
- zakup materiałów i wyposażenia		
- zakup usług pozostałych		
- szkolenia		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 640,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 227 600,00</b>
<b>rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>68 000,00</b>
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	
- dofinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	60 000,00	
<b>rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>60 000,00</b>
Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 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"		
<b>rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 026 000,00</b>
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		8 380 833,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		398 383,00
- materiały i wyposażenie	41 359,00	
- zakup środków żywności	2 000,00	
- zakup energii	150 000,00	
- zakup usług remontowych	40 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	30 000,00	
- zakup usług pozostałych	90 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
- podróże służbowe krajowe	6 000,00	
- różne opłaty i składki	10 000,00	
- odpisy na ZFŚS	6 098,00	

-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
-	podatek od nieruchomości	14 504,00
<b>rozdz.</b>	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 600,00</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	51 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców w ramach obrony cywilnej	4 100,00
<b>rozdz.</b>	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
	Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	18 000,00
<b>Dział</b>	<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>
	Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego	
<b>Dział</b>	<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75702 Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	
<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000,00</b>
<b>rozdz.</b>	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
	Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2023 stanowi 0,30% planowanych wydatków.	
	Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 200.000 zł.	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 200.000 zł.	
<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 659 186,20</b>
<b>rozdz.</b>	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 813 747,00</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	<b>6 813 747,00</b>
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00
	* wydatki bieżące:	6 807 125,00
-	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 006 480,00
-	pochodne od wynagrodzeń	1 039 343,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 158 260,00
-	nagrody konkursowe	3 000,00
-	materiały i wyposażenie	30 431,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00
-	zakup energii	220 000,00
-	zakup usług remontowych	46 616,00
-	zakup usług zdrowotnych	4 800,00
-	zakup pozostałych usług	79 028,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00

- podróże służbowe krajowe	4 200,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- różne opłaty i składki	4 416,00	
- odpis na ZFŚS	191 688,00	
- podatek od nieruchomości	347,00	
- szkolenie pracowników	11 834,00	
<b>rozd. 80107 Świetlice szkolne</b>		<b>263 433,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		423,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		263 010,00
- pochodne od wynagrodzeń	41 888,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 283,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	994,00	
- zakup usług zdrowotnych	145,00	
- odpisy na ZFŚS	6 700,00	
<b>rozd. 80115 Technika</b>		<b>16 094 654,20</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>2 487 070,00</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		2 487 070,00
- pochodne od wynagrodzeń	321 600,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	
- zakup energii	90 000,00	
- zakup usług pozostałych	60 000,00	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>10 982 514,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	15 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		10 967 514,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 930 822,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 586,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 719 172,00	
- wpłaty na PFRON	4 000,00	
- materiały i wyposażenie	144 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	
- zakup energii	881 000,00	
- zakup usług remontowych	23 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 250,00	
- zakup pozostałych usług	219 038,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
- różne opłaty i składki	18 000,00	
- odpis na ZFŚS	298 471,00	

- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	8 160,00	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>1 145 057,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		23 967,00
- świadczenia z zakresu BHP, dodatek wiejski	23 967,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 121 090,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	298 050,00	
- pochodne od wynagrodzeń	149 492,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 348,00	
- materiały i wyposażenie	11 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
- zakup energii	180 000,00	
- 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	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<b>2 703,54</b>
- 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, umowa przyłączenia do sieci gazowej	2 703,54	
<i>* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>		<b>1 477 309,66</b>
- Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12, nadzór inwestorski, ekspertyza ornitologiczna	1 477 309,66	
<b>rozd. 80116 Szkoły policealne</b>		<b>704 000,00</b>
<hr/>		
<b>Wydział Oświaty</b>		
<i>* dotacje</i>		704 000,00
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	704 000,00	
<b>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>6 478 300,00</b>
<hr/>		
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>4 905 021,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	3 500,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		4 901 521,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 200,00	
- pochodne od wynagrodzeń	688 400,00	

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	47 882,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
- zakup energii	159 361,00	
- zakup usług remontowych	9 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup usług pozostałych	90 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	
- różne opłaty i składki	6 900,00	
- podatek od nieruchomości	118,00	
- szkolenia pracowników	5 660,00	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>715 640,00</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		715 640,00
- pochodne od wynagrodzeń	116 795,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 803,00	
- odpisy na ZFŚS	29 042,00	
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>776 484,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00
- świadczenia z zakresu BHP	900,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		775 584,00
- pochodne od wynagrodzeń	127 498,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 162,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	
- odpis na ZFŚS	18 424,00	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>18 155,00</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		18 155,00
- pochodne od wynagrodzeń	3 155,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>63 000,00</b>
<i>* dotacje i wydatki bieżące</i>		63 000,00
- 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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze, we Wschowej, Kluczborku i Rudzie Śląskiej	63 000,00	
<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 021 208,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>5 254 954,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		5 247 954,00



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	660 914,00	
- pochodne od wynagrodzeń	628 250,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 590,00	
- materiały i wyposażenie	59 400,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	
- zakup energii	120 000,00	
- zakup usług remontowych	56 900,00	
- badania lekarskie	4 000,00	
- zakup pozostałych usług	90 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	
- różne opłaty i składki	5 000,00	
- odpis na ZFŚS	149 700,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>2 094 644,00</b>
<i>* wydatki bieżące:</i>		
- pochodne od wynagrodzeń	337 608,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 107,00	
- odpis na ZFŚS	80 929,00	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>671 610,00</b>
<i>* dotacje</i>		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	671 610,00	
<b>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 225 069,00</b>
<hr/>		
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>1 225 069,00</b>
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 517,00
- BHP	1 517,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 223 552,00
- pochodne od wynagrodzeń	196 404,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 334,00	
- materiały i wyposażenie	3 970,00	
- zakup usług remontowych	4 000,00	
- badania lekarskie	500,00	
- odpis na ZFŚS	29 344,00	
<b>rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>40 000,00</b>
<hr/>		
<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	
<b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>178 300,00</b>
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		178 300,00
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>291 968,00</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>		<b>291 968,00</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 270,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 270,00	
* wydatki bieżące:		290 698,00
- wynagrodzenia osobowe	174 796,00	
- pochodne od wynagrodzeń	34 330,00	
- materiały i wyposażenie	6 118,00	
- zakup środków żywności	70 000,00	
- badania lekarskie	465,00	
- odpis na ZFŚS	4 989,00	
<b>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>75 185,00</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>75 185,00</b>
* wydatki bieżące:		75 185,00
- pochodne od wynagrodzeń	12 560,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 654,00	
- odpis na ZFŚS	971,00	
<b>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</b>		<b>2 199 662,00</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>		<b>1 286 706,00</b>
* wydatki bieżące:		1 286 706,00
- pochodne od wynagrodzeń	205 441,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 296,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
- odpis na ZFŚS	54 969,00	
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>		<b>498 950,00</b>
* wydatki bieżące:		498 950,00
- pochodne od wynagrodzeń	77 550,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 400,00	
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>		<b>326 025,00</b>

* wydatki bieżące:		326 025,00
- pochodne od wynagrodzeń	50 050,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 750,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
- szkolenia pracowników	700,00	
- odpis na ZFŚS	11 725,00	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>		<b>87 981,00</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 410,00
- świadczenia na rzecz pracowników	4 410,00	
* wydatki bieżące:		83 571,00
- pochodne od wynagrodzeń	14 590,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 881,00	
- odpisy na ZFŚS	4 100,00	
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 273 660,00</b>
- odpisy na ZFŚS		181 775,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	103 455,00	
▪ Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	36 185,00	
▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	42 135,00	
- Wydatki związane z realizacją programu "Za życiem"		445 706,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	800,00	
▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	444 906,00	
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		421 942,00
▪ projekt "Sztuka ze śmieci" - ZSO	31 147,00	
▪ projekt "Edukacja szkolna - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata" - PZS Nr 2	138 507,00	
▪ projekt "Uczyć po europejsku - II" - PZS Nr 2	130 446,00	
▪ projekt "Bilet do kariery" - II PZS Nr 2	121 842,00	
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>224 237,00</b>
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22 287,00	
- nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	89 150,00	
- postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 800,00	
- dotacja - nauczanie religii	10 000,00	
- informator dla szkół ponadpodstawowych, analizy do projektów unijnych, kursy, szkolenia	100 000,00	
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>56 500,00</b>
<b>rozd. 85143 Publiczna służba krwi</b>		<b>11 500,00</b>
Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi		
<b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>

Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:	45 000,00
▪ 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	25 000,00
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 027 983,00</b>
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej</b>	<b>2 420 374,00</b>
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zadania własne powiatu związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, (dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie)	
<b>rozd. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>948 660,00</b>
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja przekazywana jest na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie	
<b>rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 614,00</b>
Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	
<b>rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 447 900,00</b>
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:	
<i>* wydatki bieżące:</i>	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 243 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
- zakup energii	50 000,00
- zakup usług remontowych	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
- zakup pozostałych usług	71 000,00
- 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	24 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników	2 000,00

<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>		<b>202 435,00</b>
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		202 435,00
▪ projekt "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022" - PCPR w Pszczynie	202 435,00	
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 731 621,00</b>
<b>rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>184 738,00</b>
Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON		
<b>rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>116 673,00</b>
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		
<b>rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 323 400,00</b>
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		<b>3 323 400,00</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
- świadczenia na rzecz pracowników	3 400,00	
* wydatki bieżące:		3 320 000,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 087 900,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	
- zakup energii	61 400,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 600,00	
- zakup pozostałych usług	70 200,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	
- podróże służbowe krajowe	1 800,00	
- podróże służbowe zagraniczne	100,00	
- różne opłaty i składki	6 670,00	
- odpisy na ZFŚS	68 630,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
<b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>		<b>106 810,00</b>
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:		89 400,00
▪ projekt "Razem po sukces" - PUP w Pszczynie	80 400,00	

- wkład własny do projektu pn. "Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych" 9 000,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 501 819,00**

**rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 301 460,00**

Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

*\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00*

- świadczenia BHP 200,00

*\* wydatki bieżące: 301 260,00*

- pochodne od wynagrodzeń 47 660,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 238 185,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1 916,00

- zakup usług zdrowotnych 100,00

- odpis na ZFŚS 13 399,00

**rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 113 716,00**

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: **2 440 376,00**

*\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 037,00*

- świadczenia BHP 2 037,00

*\* wydatki bieżące: 2 438 339,00*

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 319 913,00

- pochodne od wynagrodzeń 365 358,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 565 697,00

- wpłaty na PFRON 4 289,00

- zakup materiałów i wyposażenia 25 020,00

- zakup środków dydaktycznych i książek 15 500,00

- zakup usług remontowych 5 700,00

- zakup usług zdrowotnych 2 500,00

- zakup pozostałych usług 38 400,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 800,00

- podróże służbowe krajowe 6 600,00

- różne opłaty i składki 1 565,00

- odpisy na ZFŚS 78 687,00

- szkolenia pracowników 5 310,00

**Wydział Oświaty 1 673 340,00**

*\* dotacje 1 673 340,00*

- dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 1 673 340,00

---

**rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 046 730,00**

---

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Plan wydatków przedstawia się następująco:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00
- świadczenia BHP	2 830,00	
* wydatki bieżące:		1 043 900,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	116 900,00	
- pochodne od wynagrodzeń	157 500,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 100,00	
- 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	13 900,00	
- 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	38 600,00	

---

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 512 216,00**

---

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:		511 731,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 409,00	
- pochodne od wynagrodzeń	71 689,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 008,00	
- wpłaty na PFRON	250,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
- zakup środków żywności	1 500,00	
- 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	13 610,00	

<b>rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>
--	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.

<b>rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 458 100,00</b>
--	---------------------

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 5 458 100,00 |
|---|--------------|

<b>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 533,00</b>
---	------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

<b>rozd. 85495 Pozostała działalność</b>	<b>41 564,00</b>
--	------------------

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym: | 28 730,00 |
|--|-----------|

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	18 594,00
--	-----------

- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 136,00
-------------------------------	-----------

<b>Wydział Oświaty</b>	<b>12 834,00</b>
------------------------	------------------

- |  |          |
|--|----------|
| ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN) | 2 567,00 |
|--|----------|

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN) | 10 267,00 |
|---|-----------|

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>7 271 173,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>4 652 532,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>1 127 955,00</b>
--	---------------------

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
--	----------

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| ▪ ekwiwalenty BHP | 1 600,00 |
|-------------------|----------|

* wydatki bieżące:	1 126 355,00
--------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 021 300,00
--	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
----------------------------------	----------

- zakup energii	17 300,00
-----------------	-----------

- zakup usług remontowych	1 080,00
---------------------------	----------

- zakup usług zdrowotnych	1 300,00
---------------------------	----------

- zakup pozostałych usług	41 100,00
---------------------------	-----------

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
---	----------

- podróże służbowe krajowe	9 900,00
----------------------------	----------

- różne opłaty i składki	1 500,00
--------------------------	----------

- odpisy na ZFŚS	16 075,00
------------------	-----------

- szkolenia	5 800,00
-------------	----------



<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>3 524 577,00</b>
* <i>wydatki bieżące:</i>		1 317 840,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (rodziny zastępcze)	963 840,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	354 000,00	
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 206 737,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	2 206 737,00	
<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>2 618 641,00</b>
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>		<b>1 782 067,00</b>
* <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>		1 768 967,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 432 416,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
- zakup środków żywności	66 000,00	
- zakup energii	62 000,00	
- zakup usług remontowych	4 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	
- zakup pozostałych usług	96 100,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
- szkolenia pracowników	3 500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	7 100,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
- odpisy na ZFŚS	31 551,00	
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie</b>		<b>770 974,00</b>
* <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>		758 874,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	597 480,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
- zakup środków żywności	63 000,00	
- zakup energii	28 000,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	

-	zakup pozostałych usług	23 000,00
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
-	podróże służbowe krajowe	1 500,00
-	szkolenia pracowników	1 000,00
-	odpisy na ZFŚS	10 394,00
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</b>		<b>65 600,00</b>
▪	wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪	utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk	
▪	zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną	
▪	utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	
▪	szkolenia pracowników	
<b>Dział</b>	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>421 000,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>
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		
<b>rozd.</b>	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
<b>rozd.</b>	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>
Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:		121 000,00
▪	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
▪	współfinansowanie inicjatyw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym	78 500,00
▪	realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>Dział</b>	<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 719 724,00</b>
<b>rozd.</b>	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 649 724,00</b>

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:		1 639 724,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 155 136,00	
- honoraria	2 100,00	
- nagrody konkursowe	34 000,00	
- materiały i wyposażenie	58 732,00	
- zakup środków żywności	10 000,00	
- energia	175 000,00	
- zakup usług remontowych	26 000,00	
- zakup pozostałych usług	98 900,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
- podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	
- 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	16 000,00	
- odpis na ZFŚS	19 956,00	
- podatek od nieruchomości	25 000,00	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	
- szkolenia pracowników	4 000,00	
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu)		40 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe		30 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>135 153 074,20</b>

## II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

<b>Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:</b>		<b>500 000,00</b>
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie	500 000,00	
<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>		<b>3 577 839,00</b>
- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	950 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	110 071,00	
- 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
- kredyt w Banku PKO BP SA w Warszawie z 2022 r.	100 000,00
<b>Razem rozchody</b>	<b>4 077 839,00</b>

**Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2023 rok** **139 230 913,20**

**III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

**IV. GWARANCJE I PORECZENIA**

W 2023 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 003,00	616 003,00	0,00	616 003,00	616 003,00	616 003,00	431 003,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 003,00	616 003,00	0,00	616 003,00	616 003,00	616 003,00	431 003,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 011,00	18 011,00	18 011,00	18 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	6 114 240,00	6 114 240,00	6 114 240,00	6 114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	137 720,00	137 720,00	137 720,00	137 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	472 427,00	472 427,00	472 427,00	472 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 745,00	43 745,00	43 745,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 234 726,00	1 234 726,00	1 234 726,00	1 234 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 359,00	41 359,00	41 359,00	0,00	41 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	957 274,00	957 274,00	0,00	957 274,00	957 274,00	8 614,00	8 614,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	948 660,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 145 805,00</b>	<b>12 145 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 145 805,00</b>	<b>12 145 805,00</b>	<b>10 822 021,00</b>	<b>9 879 221,00</b>	<b>942 800,00</b>	<b>1 076 700,00</b>	<b>247 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej  
na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody budżetu państwa</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 118 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 118 000</b>
		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	45 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>4 119 000</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej  
na 2023 rok

**Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2023 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 672 670</b>	<b>2 672 670</b>
	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  2 607 670 179 505 2 428 165
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 640</b>	<b>38 640</b>
	75224	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	38 640  38 640	38 640  38 640 38 640
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 706</b>	<b>445 706</b>
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 706  445 706	445 706  445 706 445 706
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 806</b>	<b>34 806</b>
	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	34 806  34 806	34 806  34 806 34 806
		<b>RAZEM</b>	<b>3 191 822</b>	<b>3 191 822</b>

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2023**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 950 983</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 950 983
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 375 610</b>	<b>70 000</b>
	80116	Szkoły policealne	704 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		60 000
	80120	Licea ogólnokształcące	671 610	
	80195	Pozostała działalność		10 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>156 835</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		40 162
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		116 673
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>200 000</b>
	92116	Biblioteki		200 000
<b>2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE</b>				
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>10 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>128 040</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000</b>
	85195	Pozostała działalność		20 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 420 374</b>	<b>948 660</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 374	
	85203	Ośrodki wsparcia		948 660
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>144 576</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		144 576
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 131 440</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 673 340	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 458 100	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>120 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>40 000</b>
	92695	Pozostała działalność		40 000
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>			<b>10 927 424</b>	<b>4 789 094</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>70 000,00</b>	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	70 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			70 000,00	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>70 000,00</b>	
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>70 000,00</b>
1.1.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 70 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000,00
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>70 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>37 770,00</b>	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	37 770,00	
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)			37 770,00	
	<b>RAZEM – DOCHODY</b>			<b>37 770,00</b>	
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>37 770,00</b>
1.1.	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		Wydatki bieżące 10 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki bieżące 27 770,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 770,00
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>37 770,00</b>

**MATERIAŁY DODATKOWE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
NA 2023 ROK**

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

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bank Pocztowy - 2013 r.	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.	110 071,00	110 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	1 700 000,00	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.	3 794 620,00	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.	3 744 187,00	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.	2 060 000,00	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.	3 900 000,00	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	Bank PKO BP - 2022r.	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
9	Kredyt planowany w 2023 r. - 4.000.000 zł		0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>Rozchody z tytułu spłaty kredytów</b>			<b>3 577 839,00</b>	<b>3 057 768,00</b>	<b>4 057 768,00</b>	<b>3 957 752,00</b>	<b>3 867 751,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
<b>KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE</b>			<b>20 058 878,00</b>	<b>20 481 039,00</b>	<b>17 423 271,00</b>	<b>13 365 503,00</b>	<b>9 407 751,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2023 roku	Limit wydatków 2023
1	2	3				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>31 896 047,00</b>		<b>17 309 069,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 286 000,00</b>		<b>577 250,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na	2021-2024	405 000,00	Gmina Pszczyna Gmina Strumień, Powiat Cieszyński	222 750,00
		<i>razem</i>		135 000,00	środki powiatu	74 250,00
				<b>540 000,00</b>		<b>297 000,00</b>
	2.	Dotacja dla województwa śląskiego na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"	2023-2024	135 000,00	środki powiatu	74 250,00
		<i>razem</i>		<b>540 000,00</b>		<b>74 250,00</b>
	3.	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana	2022-2023	103 000,00	Gmina Suszec	103 000,00
		<i>razem</i>		103 000,00	środki powiatu	103 000,00
				<b>206 000,00</b>		<b>206 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>30 364 047,00</b>		<b>16 485 819,00</b>
	4.	Budowa obiektu mostowego o numerze JN1 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz	2022-2023	636 652,00	środki powiatu	636 652,00
		<i>razem</i>		636 652,00	Budżet Państwa	636 652,00
				<b>1 273 304,00</b>		<b>1 273 304,00</b>
	5.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce	2022-2023	120 540,00	środki powiatu	84 378,00
		<i>razem</i>		<b>120 540,00</b>		<b>84 378,00</b>
	6.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	2019-2023	145 594,00	środki powiatu	73 923,00
		<i>razem</i>		140 996,00	Gmina Goczałkowice-Zdrój	0,00
				<b>286 590,00</b>		<b>73 923,00</b>
	7.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach	2021-2023	1 002 883,00	środki powiatu	652 883,00
		<i>razem</i>		13 348,00	Budżet Państwa	13 348,00
				973 700,00	Gmina Pszczyna	523 700,00
				<b>1 989 931,00</b>		<b>1 189 931,00</b>
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II	2021-2023	2 484 133,00	środki powiatu	2 254 133,00
		<i>razem</i>		1 649 133,00	Gmina Pszczyna	1 005 367,00
				2 505 633,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
				<b>6 638 899,00</b>		<b>3 259 500,00</b>
	9.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach	2022-2024	2 250 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	675 000,00
		<i>razem</i>		1 125 000,00	środki powiatu	337 500,00
				1 125 000,00	Gmina Pawłowice	337 500,00
				<b>4 500 000,00</b>		<b>1 350 000,00</b>
	10.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	2022-2023	67 650,00	środki powiatu	67 650,00
		<i>razem</i>		67 650,00	Gmina Suszec	67 650,00
				<b>135 300,00</b>		<b>135 300,00</b>



11.	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	2022-2023	150 000,00	środki powiatu	150 000,00
			100 000,00	Gmina Pszczyna	0,00
<b>razem</b>			<b>250 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
12.	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach	2022-2023	100 000,00	Gmina Pszczyna	100 000,00
			100 000,00	środki powiatu	100 000,00
<b>razem</b>			<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
13.	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnosłaska - etap I - Polski Ład	2022-2024	300 000,00	Gmina Miedzna	300 000,00
			11 400 000,00	Polski Ład	5 700 000,00
			300 000,00	środki powiatu	300 000,00
<b>razem</b>			<b>12 000 000,00</b>		<b>6 300 000,00</b>
14.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	2022-2023	1 500 000,00	Gmina Pawłowice	1 000 000,00
			500 000,00	środki powiatu	500 000,00
<b>razem</b>			<b>2 000 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
15.	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic	2022-2023	484 742,00	Gmina Pawłowice	484 742,00
			484 741,00	środki powiatu	484 741,00
<b>razem</b>			<b>969 483,00</b>		<b>969 483,00</b>
60021	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>246 000,00</b>		<b>246 000,00</b>
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokola w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	2023	246 000,00	środki powiatu	246 000,00
			246 000,00		246 000,00
<b>razem</b>			<b>246 000,00</b>		<b>246 000,00</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>303 729,00</b>		<b>303 729,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 729,00</b>		<b>300 729,00</b>
17.	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli	2021-2022	205 284,00	środki powiatu	205 284,00
			95 445,00	środki unijne	95 445,00
<b>razem</b>			<b>300 729,00</b>		<b>300 729,00</b>
18.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	2023	3 000,00	środki powiatu	3 000,00
			3 000,00		3 000,00
<b>razem</b>			<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
19.	Współfinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	2023	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
			60 000,00		60 000,00
<b>razem</b>			<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
20.	Wydatki związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie	2023	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
			60 000,00		60 000,00
<b>razem</b>			<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 099 510,08</b>		<b>1 480 013,20</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>8 099 510,08</b>		<b>1 480 013,20</b>
	21.	Ekspertyza ornitologiczna dla inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2023	6 194,00	środki powiatu	6 194,00
		<b>razem</b>		<b>6 194,00</b>		<b>6 194,00</b>
	22.	Umowa przyłączenia do sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2023	243,54	środki powiatu	243,54
		<b>razem</b>		<b>243,54</b>		<b>243,54</b>
	23.	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"	2020-2023	51 682,00	środki powiatu	21 682,00
		<b>razem</b>		<b>51 682,00</b>		<b>21 682,00</b>
	24.	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"	2023	2 460,00	środki powiatu	2 460,00
		<b>razem</b>		<b>2 460,00</b>		<b>2 460,00</b>
	25.	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2020-2023	5 082 602,00	środki powiatu	1 249 227,37
		<b>razem</b>		<b>7 980 811,00</b>		<b>1 449 433,66</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>40 419 286,08</b>		<b>19 212 811,20</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 982/225/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 listopada 2022 r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**NA LATA 2023 - 2030**

**Pszczyna, listopad 2022 rok**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1526) 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. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić 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. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnić 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. Upoważnić 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. Uchylić uchwałę nr XXXV/313/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały Nr  
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	127 131 133,00	114 941 522,00	31 373 190,00	1 869 230,00	53 176 484,00	20 100 902,00	8 421 716,00	0,00	12 189 611,00	300 000,00	11 889 611,00	
2024	133 888 044,00	125 286 258,00	34 196 778,00	2 037 460,00	57 962 367,00	21 909 983,00	9 179 670,00	0,00	8 601 786,00	0,00	8 601 786,00	
2025	132 177 002,00	132 177 002,00	36 077 600,00	2 149 520,00	61 150 298,00	23 115 032,00	9 684 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	138 785 852,00	138 785 852,00	37 881 480,00	2 256 996,00	64 207 813,00	24 270 784,00	10 168 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 949 427,00	142 949 427,00	39 017 924,00	2 324 707,00	66 134 047,00	24 998 907,00	10 473 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 523 162,00	146 523 162,00	39 993 372,00	2 382 825,00	64 787 398,00	25 623 879,00	10 735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 186 241,00	150 186 241,00	40 993 206,00	2 442 395,00	69 482 083,00	26 264 477,00	11 004 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 940 897,00	153 940 897,00	42 018 036,00	2 503 456,00	71 219 135,00	26 921 088,00	11 279 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	135 153 074,20	115 940 263,00	74 985 322,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 212 811,20	19 212 811,20	2 543 733,00
2024	130 830 276,00	121 737 276,00	78 734 588,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 000,00	9 093 000,00	0,00
2025	128 119 234,00	127 824 139,00	82 671 317,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	295 095,00	295 095,00	0,00
2026	134 828 100,00	134 215 346,00	86 804 883,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	612 754,00	612 754,00	0,00
2027	139 081 676,00	138 241 807,00	91 145 127,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	839 869,00	839 869,00	0,00
2028	144 683 162,00	142 389 061,00	95 702 383,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 101,00	2 294 101,00	0,00
2029	148 346 241,00	146 660 733,00	100 487 503,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 508,00	1 685 508,00	0,00
2030	152 080 897,00	151 060 555,00	105 511 878,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 342,00	1 020 342,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 021 941,20	0,00	12 099 780,20	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 800 530,20	4 021 941,20
2024	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	1 299 250,00	0,00	0,00	0,00	4 077 839,00	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 768,00	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 768,00	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 752,00	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 751,00	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	20 481 039,00	0,00	-998 741,00	7 101 039,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 423 271,00	0,00	3 548 982,00	3 548 982,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 503,00	0,00	4 352 863,00	4 352 863,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 751,00	0,00	4 570 506,00	4 570 506,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	4 707 620,00	4 707 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 134 101,00	4 134 101,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 525 508,00	3 525 508,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 342,00	2 880 342,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,83%	0,34%	0,66%	7,71%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,83%	4,30%	4,30%	6,32%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,63%	x	5,30%	6,44%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,47%	x	4,24%	5,38%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,58%	x	3,68%	4,82%	TAK	TAK
2028	1,77%	4,16%	x	3,69%	4,83%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,49%	x	2,07%	3,21%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,35%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	390 507,00	390 507,00	361 662,00	1 295 652,00	1 295 652,00	1 295 652,00	713 777,00	713 777,00	640 986,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	1 778 038,66	1 778 038,66	295 651,29	26 466 184,00	7 705 519,00	18 760 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 207 840,00	2 114 840,00	9 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 395 140,00	1 395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	3 577 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 957 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 457 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 267 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 647 533,00	26 466 184,00	11 207 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 102 473,00	7 705 519,00	2 114 840,00	1 395 140,00	1 395 140,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 545 060,00	18 760 665,00	9 093 000,00	0,00	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:				11 671 734,00	2 315 030,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 236 721,00	543 184,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	80 400,00	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	2029	3 000 000,00	0,00	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	2029	1 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2022	2023	304 248,00	138 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2022	2023	277 963,00	121 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 435 013,00	1 771 846,00	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	5 082 602,00	1 449 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	46 277 471,00
1.a	600 000,00	600 000,00	14 790 639,00
1.b	0,00	0,00	31 486 832,00
1.1	600 000,00	600 000,00	10 748 197,00
1.1.1	600 000,00	600 000,00	5 343 184,00
1.1.1.19	0,00	0,00	80 400,00
1.1.1.22	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
1.1.1.23	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	202 435,00
1.1.1.29	0,00	0,00	138 507,00
1.1.1.30	0,00	0,00	121 842,00
1.1.2	0,00	0,00	5 405 013,00
1.1.2.7	0,00	0,00	5 082 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Nadzór inwestorski nad zadaniem "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 prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	51 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej powiatu pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2021	2023	300 729,00	300 729,00	0,00	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				49 975 799,00	24 151 154,00	10 307 840,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 865 752,00	7 162 335,00	1 214 840,00	495 140,00	495 140,00	0,00
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	1 381 867,00	0,00	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	2023	5 860 750,00	1 869 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2026	2 356 926,00	445 706,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00	0,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	351 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	21 682,00
1.1.2.10	0,00	0,00	300 729,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	35 529 274,00
1.3.1	0,00	0,00	9 447 455,00
1.3.1.46	0,00	0,00	1 381 867,00
1.3.1.51	0,00	0,00	1 869 148,00
1.3.1.56	0,00	0,00	123 379,00
1.3.1.57	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	25 400,00
1.3.1.75	0,00	0,00	24 035,00
1.3.1.92	0,00	0,00	1 931 126,00
1.3.1.93	0,00	0,00	225 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.95	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	265 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego na linię komunikacyjną U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Rudołtowiec - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	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	2022	2024	1 264 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ - Celem przedsięwzięcia jest cyfrowy rozwój oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 110 047,00	16 988 819,00	9 093 000,00	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	6 638 899,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Cwiklicach i Rudołtowiecach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2023	1 989 931,00	1 189 931,00	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	2024	540 000,00	297 000,00	243 000,00	0,00	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	1 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2023	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	238 500,00
1.3.1.96	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	410 500,00
1.3.1.98	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	1 264 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	26 081 819,00
1.3.2.53	0,00	0,00	3 259 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 189 931,00
1.3.2.61	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	73 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.71	Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	1 273 304,00	1 273 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2024	12 000 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	120 540,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych i wojewódzkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul.Piaskowej w Suszcu - projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	969 483,00	969 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2022	2023	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	1 273 304,00
1.3.2.72	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	84 378,00
1.3.2.76	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.78	0,00	0,00	969 483,00
1.3.2.79	0,00	0,00	150 000,00

załącznik nr 3 do  
uchwały Nr  
z dnia 2022-12-21

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres na jaki zaciągnięto kredyty prognozę sporządzono na lata 2023 – 2030.

### **Dochody**

W okresie prognozowanym 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,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Funduszu Polski Ład,
- pozostałe dochody.

Planowane w 2023 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.

Planowane w 2023 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 oraz Funduszu Polski Ład zaplanowano w 2023 roku na podstawie zawartych umów, promesy i złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozostałe dochody w 2023 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2023 - 2030 przewiduje odpowiednio:

- spadek dochodów w 2023 roku o 3,6%
- wzrost dochodów w 2024 roku o 9,0%
- wzrost dochodów w 2025 roku o 5,5%
- wzrost dochodów w 2026 roku o 5,0%
- wzrost dochodów w 2027 roku o 3,0%
- stały wzrost dochodów w latach 2028 – 2030 o 2,5%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2023 – 2030 wynosi 3,30%.

Dochody majątkowe w 2023 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Polski Ład, dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W 2024 roku dochody majątkowe planowane są na podstawie wieloletnich porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego oraz na podstawie informacji o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Polski Ład. W latach 2025-2030 dochodów majątkowych nie planowano.

### **Wydatki**

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2023 roku – spadek o 6,99%

W związku ze znacznym obniżeniem dochodów bieżących konieczne jest ograniczenie wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

- w latach 2024 - 2026 stały wzrost o 5,0%

- w latach 2027 – 2030 stały wzrost o 3,0%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2023 – 2030 wynosi 2,50%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano roczny wzrost o około 5,0%.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2023 – 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 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 8.021.941,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.021.941,20 zł.

### **Przychody**

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.000.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. wolnych środków w kwocie 6.800.530,20 zł, w tym:

1) niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w 2022 r. - 6.076.607,20 zł,

2) środki zaplanowane w 2022 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2023 r. – 73.923,00 zł,

3) środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2022 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego", która została przeniesiona do realizacji w 2023 r. – 650.000,00 zł.

2. przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 1.299.250,00 zł.

### **Rozchody**

W 2023 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.577.839,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

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

### **Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF**

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2023 roku i w latach następnych spełniają relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Podsumowanie**

Należy zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzone w systemie podatkowym powodują ogromne ubytki dochodów w budżecie. Niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych bez jakiegokolwiek rekompensaty powodują znaczne zmniejszenie dochodów bieżących.

Malejące dochody bieżące zwiększają ryzyko utraty płynności finansowej oraz mogą spowodować trudności w realizacji najpilniejszych zadań bieżących, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług, itp.

Istnieje poważna i uzasadniona obawa, że w kolejnych latach zbilansowanie budżetu będzie trudne ze względu na rosnące wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących, które są ograniczone przez wspomniane zmniejszone wpływy z PIT.

### **Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej**

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