

UCHWAŁA NR 1246/286/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031**

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 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Przyjąć:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- 1) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024- 2031 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 2024 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2031.

§ 3. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej materiały dodatkowe do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 1246/286/23 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2023 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2024 ROK**

Pszczyna, listopad 2023 rok

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 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 z późn.zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 z późn.zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Przyjąć dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 158.930.063,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 148.461.020,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.469.043,00 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 2024 roku, w wysokości 4.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 162.185.142,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145.540.467,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.644.675,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.255.078,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 6.312.846,42 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.127.786,16 zł,
- 3) z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 185.060,26 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 3.057.768,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.057.768,00 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 8.000.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 3.255.078,42 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.744.921,58 zł.

§ 4. Utworzyć w budżecie Powiatu rezerwy w łącznej wysokości 435.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 164.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 271.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 271.000,00 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 13.378.153,00 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 3.985.252,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2024 roku w wysokości 14.885.903,00 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 3.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.255.078,42 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 1.744.921,58 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 495,00
		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	15 495,00
020		Leśnictwo	4 797,00
		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	4 797,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00
		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	14 704,00
600		Transport i łączność	9 950 479,00
		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	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	341 500,00
	0830	Wpływy z usług	536 361,00
	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	22 336,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 466 670,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564 602,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 205 010,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 748 295,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 575,00
	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	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 000,00
710		Działalność usługowa	2 611 665,00
		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	1 300 000,00
	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	1 310 165,00
750		Administracja publiczna	3 075 687,58
		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	608 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 776 960,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 910,58
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	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	240 000,00
	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	608 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
752		Obrona narodowa	95 164,00

		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	39 460,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 704,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 874 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 874 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
		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	281 424,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 630 294,00
		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	43 503 952,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 126 342,00
758		Różne rozliczenia	67 140 397,00
		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	67 140 397,00
801		Oświata i wychowanie	1 449 189,00
		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	585 849,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00
	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	154 100,00
	0830	Wpływy z usług	105 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00
	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	585 849,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	495 140,00
852		Pomoc społeczna	3 588 947,00

		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	6 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 172,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 449 775,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 234,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 206,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
855		Rodzina	2 336 249,00
		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	2 336 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00
		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	116 600,00
926		Kultura fizyczna	112 000,00
		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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		bieżące	148 461 020,58
		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	1 193 849,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 419 043,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 101 113,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 200 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
majątkowe			10 469 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			158 930 063,58
		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	1 193 849,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 060,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 127 786,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	Razem	6 312 846,42

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2024 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 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 ST3.4750.20.2023
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023
- 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 2024 rok

w złotych

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 495,00
rozd. 01095 Pozostała działalność	15 495,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	15 495,00
Dział 020 LEŚNICTWO	4 797,00
rozd. 02095 Pozostała działalność	4 797,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)	4 797,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00
rozd. 10095 Pozostała działalność	14 704,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)	14 704,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 369 522,00
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 767 000,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Żory	500 000,00
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 200 000,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice - Zdrój na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Goczałkowice - Zdrój	67 000,00
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 014 782,00
- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	1 564 602,00
- 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"	92 250,00
- 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"	357 930,00

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9 535 404,00
- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdu ponadnormatywne	341 500,00
- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	536 361,00
- 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:	1 466 670,00
▪ z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	65 000,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach"	754 600,00
▪ z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie"	647 070,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:	4 205 010,00
▪ "Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach"	2 263 800,00
▪ "Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie"	1 941 210,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie"	1 960 000,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	1 008 863,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego "	521 285,00
▪ z Gminy Suszec na zadanie pn. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów I Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów "	100 000,00
▪ z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach"	387 578,00
rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
- wpływy z tytułu opłat za przystanki	30 000,00
rozd. 60095 Pozostała działalność	22 336,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	22 336,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 898 295,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 295,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 575,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	14 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 000,00

- 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)	682 500,00
-środki z tytułu ugody z JSW dot. finansowania wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa z tytułu szkód górniczych ulicy Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ulicy Kruczej do wjazdu do GZWik z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”	150 000,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 611 665,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 697,00
- wpływy z usług geodezyjnych	1 300 000,00
- 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)	353 697,00
rozdz. 71015 Nadzór budowlany	826 121,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	824 621,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	1 500,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność	131 847,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	131 847,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 075 687,58
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	34 000,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	34 000,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	3 041 687,58
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	1 776 960,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	32 000,00
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	15 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 910,58
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	10 817,00
- wpływy z różnych dochodów	240 000,00
- środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	608 000,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	95 164,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	300,00

rozd. 75224 Kwalifikacja wojskowa	94 864,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	39 160,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	55 704,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 874 100,00
rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	9 870 000,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	0,00
rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00
rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej)	281 424,00
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 630 294,00
rozd. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 630 294,00
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost w stosunku do 2023 r. o 38,7%)	43 503 952,00
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	2 126 342,00
Powyższe kwoty wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2024 r.	
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	67 140 397,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	63 595 816,00
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2024 r.	63 595 816,00
rozd. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 435 639,00
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z prognozą Ministra Finansów na 2024 r.	2 435 639,00
rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 108 942,00
Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.	1 108 942,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 149 189,00
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	22 150,00
- 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)	500,00
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika)	21 000,00

rozd. 80115 Technika	2 784 650,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	900,00
- wpływy z różnych opłat	550,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne)	30 000,00
- wpływy z usług (sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń)	28 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	25 200,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"	2 700 000,00
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	133 000,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	5 000,00
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	500,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna)	120 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	7 500,00
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	13 400,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	250,00
- wpływy z różnych opłat	150,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty)	3 500,00
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń)	2 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	7 500,00
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie)	40 000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	75 000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	1 080 989,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
▪ "Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - edycja II" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	14 744,00
▪ "Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - edycja III" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	70 387,00
▪ " Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - III" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	133 878,00
▪ "Kształcenie i Szkolenie Zawodowe- staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1 PL01-KA121-VET-000115783" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	245 145,00
▪ "Edukacja Szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785" - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	121 695,00
Środki na realizację rządowego programu "Za życiem"	495 140,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	4 200 000,00
rozdz. 85111 Szpitale ogólne	4 200 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I"	4 200 000,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 588 947,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	2 449 775,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 449 775,00
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 103 822,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 822,00
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	14 796,00
rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	6 000,00
rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	3 592,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	387 234,00
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 206,00
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	45 206,00
rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	45 000,00
rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	297 028,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200,00
- wpływy z różnych opłat	16 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	2 500,00
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	30 000,00
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	248 328,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 300,00
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 800,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	8 800,00

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 500,00
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne	17 000,00
- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	17 000,00
Dział 855 RODZINA	2 336 249,00
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	1 504 520,00
- 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	1 502 120,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	2 400,00
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	831 729,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	19 200,00
- 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	812 529,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 600,00
rozd. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00
- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	112 000,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	112 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	8 000,00
- 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	158 930 063,58
PRZYCHODY	6 312 846,42
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 127 786,16
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego"	1 053 863,16
- środki zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2024 r.	73 923,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 060,26
- środki przekazane w 2023 roku na realizację projektu unijnego pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe Bilet do kariery - III"	185 060,26
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2024 rok	165 242 910,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 495,00	65 495,00	65 495,00	15 495,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	65 495,00	65 495,00	65 495,00	15 495,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	49 297,00	49 297,00	49 297,00	4 797,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	14 704,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 277 847,00	16 213 962,00	15 706 862,00	130 343,00	15 576 519,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 885,00	7 063 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 236 874,00	4 236 874,00	4 236 874,00	0,00	4 236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 159 615,00	1 564 602,00	1 564 602,00	108 007,00	1 456 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 013,00	595 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 280 822,00	10 017 950,00	9 510 850,00	0,00	9 510 850,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 872,00	6 262 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	578 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 336,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 466 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	447 500,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	447 500,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 610 165,00	2 610 165,00	2 609 865,00	1 122 971,00	1 486 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 697,00	1 653 697,00	1 653 697,00	200 750,00	1 452 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	824 621,00	824 621,00	824 321,00	790 374,00	33 947,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	131 847,00	131 847,00	131 847,00	131 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 100 048,00	28 000 048,00	26 703 948,00	20 840 505,00	5 863 443,00	0,00	596 100,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	640 100,00	640 100,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	24 656 588,00	24 556 588,00	24 495 588,00	20 827 505,00	3 668 083,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	269 000,00	269 000,00	13 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 534 360,00	2 534 360,00	1 834 360,00	0,00	1 834 360,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	95 164,00	95 164,00	39 460,00	22 160,00	17 300,00	0,00	55 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 864,00	94 864,00	39 160,00	22 160,00	17 000,00	0,00	55 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 069 600,00	9 949 600,00	9 699 716,00	9 224 972,00	474 744,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000,00	9 870 000,00	9 623 216,00	9 224 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 600,00	48 600,00	45 500,00	0,00	45 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 051 332,00	51 051 808,00	48 529 345,00	42 200 366,00	6 328 979,00	1 541 607,00	158 255,00	821 881,00	0,00	0,00	3 000 244,00	3 000 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 369 261,00	7 369 261,00	7 362 639,00	6 699 205,00	663 434,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	428 477,00	428 477,00	428 054,00	411 087,00	16 967,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20 277 699,00	17 277 455,00	17 174 980,00	14 547 089,00	2 627 891,00	0,00	102 475,00	0,00	0,00	0,00	3 000 244,00	3 000 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	760 607,00	760 607,00	0,00	0,00	0,00	760 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 789 274,00	8 789 274,00	8 709 574,00	7 924 027,00	785 547,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 007 411,00	10 007 411,00	9 297 411,00	8 463 106,00	834 305,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 147 539,00	1 147 539,00	1 145 539,00	1 103 580,00	41 959,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 932,00	344 932,00	343 432,00	254 088,00	89 344,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 033,00	73 033,00	73 033,00	72 644,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 721 129,00	2 721 129,00	2 719 597,00	2 603 129,00	116 468,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 875 948,00	1 875 948,00	1 019 064,00	112 411,00	906 653,00	8 000,00	27 003,00	821 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 400 446,00	92 900,00	28 500,00	0,00	28 500,00	44 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 307 546,00	6 307 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 307 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 546,00	6 307 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85143	Publiczna służba krwi	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	81 400,00	81 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	44 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 312 417,00	5 312 417,00	1 687 858,00	1 467 266,00	220 592,00	3 553 597,00	10 962,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	2 449 775,00	2 449 775,00	0,00	0,00	0,00	2 449 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	1 669 470,00	1 669 470,00	1 669 470,00	1 452 470,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 592,00	63 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 389 470,00	4 389 470,00	3 839 420,00	3 554 910,00	284 510,00	545 550,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 460,00	236 460,00	0,00	0,00	0,00	236 460,00	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	309 090,00	309 090,00	0,00	0,00	0,00	309 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 814 510,00	3 814 510,00	3 810 010,00	3 550 700,00	259 310,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	29 410,00	29 410,00	29 410,00	4 210,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 614 393,00	12 614 393,00	4 639 173,00	4 135 275,00	503 898,00	7 950 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 167,00	377 167,00	376 967,00	359 050,00	17 917,00	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	4 221 830,00	4 221 830,00	2 567 793,00	2 333 029,00	234 764,00	1 650 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 272,00	1 070 272,00	1 067 442,00	960 700,00	106 742,00	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	557 543,00	557 543,00	557 058,00	471 823,00	85 235,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 346,00	21 346,00	21 346,00	0,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	51 235,00	51 235,00	48 567,00	10 673,00	37 894,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 768 108,00	8 768 108,00	5 941 346,00	4 824 187,00	1 117 159,00	0,00	2 826 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 597 068,00	5 597 068,00	2 877 605,00	2 357 955,00	519 650,00	0,00	2 719 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 171 040,00	3 171 040,00	3 063 741,00	2 466 232,00	597 509,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 600,00	121 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	116 600,00	116 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	477 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	127 000,00	127 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 179 132,00	2 129 132,00	1 999 132,00	1 340 184,00	658 948,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 059 132,00	2 009 132,00	1 999 132,00	1 340 184,00	658 948,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		162 185 142,00	145 540 467,00	123 775 154,00	89 353 135,00	34 422 019,00	14 731 845,00	4 051 587,00	1 581 881,00	0,00	1 400 000,00	16 644 675,00	16 644 675,00	0,00	0,00	0,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 057 768,00
	Razem	3 057 768,00

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2024 rok**

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 495,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność	65 495,00
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych),	15 495,00
- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,	18 000,00
- szkolenia dla rolników,	2 000,00
- organizację dożynek powiatowych	30 000,00
Dział 020 LEŚNICTWO	49 297,00
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	44 500,00
Środki własne powiatu przeznaczone na:	
- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór	44 500,00
rozdz. 02095 Pozostała działalność	4 797,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)	4 797,00
Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 704,00
rozdz. 10095 Pozostała działalność	14 704,00
Środki przeznaczone na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)	14 704,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 157 847,00
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 236 874,00
Wydatki zaplanowane na organizację lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice, Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój	
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 159 615,00
Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	1 564 602,00
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	595 013,00
▪ 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	447 413,00
▪ Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach	147 600,00

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe**16 160 822,00**

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		9 390 850,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 186 500,00	
- zakup energii	1 000,00	
- zakup usług remontowych, w tym m.in.:	7 023 350,00	
▪ remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie (współfinansowane ze środków RFRD)	3 235 350,00	
▪ remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach (współfinansowane ze środków RFRD)	3 773 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1 120 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)		
▪ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		
▪ wycinka drzew i krzewów		
▪ prześwietlania drzew		
▪ koszenie traw		
▪ 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		
▪ pozostałe usługi		
- różne opłaty i składki, w tym:	60 000,00	
▪ ubezpieczenie mienia		
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska		
▪ trwały zarząd		
▪ inne opłaty		
* dotacje na zadania bieżące, w tym:		507 100,00
▪ letnie utrzymanie dróg powiatowych	130 000,00	
▪ zimowe utrzymanie dróg, w tym:	377 100,00	
- Gmina Pawłowice	328 300,00	
- Gmina Suszec	48 800,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 198 297,00

▪	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	2 806 029,00	
▪	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach	717 345,00	
▪	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	73 923,00	
▪	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 (współfinansowane z Polskiego Ładu)	2 000 000,00	
▪	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	
▪	zakup samochodu dostawczego - wywrotki dla brygady roboczej PZD	230 000,00	
▪	zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą	171 000,00	
	<i>* dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		64 575,00
▪	Gmina Pszczyna - "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach	64 575,00	
rozd.	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		578 200,00
▪	Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie		372 200,00
	<i>* wydatki inwestycyjne, 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		206 000,00
rozd.	60095 Pozostała działalność		22 336,00
	Środki przeznaczone na:		
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)		22 336,00
Dział	630 TURYSTYKA		6 000,00
rozd.	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00
-	dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki		6 000,00
Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 466 500,00
rozd.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 466 500,00
	Wydział Organizacyjny		447 500,00
	<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		447 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500,00	
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		666 000,00
	<i>* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>		235 000,00
▪	środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	235 000,00	

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		431 000,00
▪ 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		
Wydział Inwestycji		203 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		200 000,00
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe w związku z przebudową ul. Sokoła w Pszczynie	200 000,00	
* inwestycje, w tym:		3 000,00
▪ Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	3 000,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie		150 000,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		150 000,00
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 610 165,00
rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 653 697,00
Wydział Organizacyjny		200 750,00
* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		200 750,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		1 452 947,00
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		152 947,00
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	152 947,00	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		1 300 000,00
▪ usunięcie arkusza mapy z numeracji działek - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków		
▪ aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków		
▪ inwentaryzacja i projekt osnowy teren Gminy Suszec		
▪ inwentaryzacja i projekt osnowy teren Gminy Pawłowice		
▪ utrzymanie oraz bieżące wprowadzanie zmian ustawowych baz danych		
rozd. 71015 Nadzór budowlany		824 621,00
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		790 374,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 947,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	

- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	4 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- różne opłaty i składki	2 100,00	
- odpis na ZFŚS	12 922,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
rozd. 71095 Pozostała działalność		131 847,00
Środki przeznaczone na:		
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 220 048,00
rozd. 75019 Rady powiatów		640 100,00
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		535 100,00
▪ wypłata ryczałtów radnym		
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		105 000,00
▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu		
rozd. 75020 Starostwa powiatowe		24 776 588,00
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.		21 108 896,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		17 755 396,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 927 148,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 836,00	
- pochodne od wynagrodzeń	2 709 784,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 628,00	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 238 500,00
- wpłaty na PFRON	50 000,00	
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	270 000,00	
▪ urządzenia biurowe, telefoniczne		
▪ wyposażenie biurowe, tusze tonery, papier		
▪ artykuły gospodarcze		
▪ prenumerata prasy		
▪ środki czystości		
- zakup energii	800 000,00	
- zakup usług remontowych	150 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.:	1 355 000,00	

▪ opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A		
▪ programy antywirusowe, pozostałe licencje		
▪ usługi introligatorskie		
▪ przeglądy techniczne		
▪ opłaty pocztowe		
▪ wywóz nieczystości		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000,00	
- podróże służbowe krajowe	30 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
- różne opłaty i składki	126 500,00	
- odpisy na ZFŚS	300 000,00	
- szkolenia pracowników	35 000,00	
* <i>wydatki inwestycyjne:</i>		100 000,00
- wykonanie projektu ochrony p.poż. dla budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie	100 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.		45 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
Środki finansowe na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie:		3 622 692,00
* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		46 000,00
* <i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>		3 192 109,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		384 583,00
- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
- zakup energii	70 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
- zakup usług pozostałych	208 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	46 583,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		269 000,00
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:		
* <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz honoraria</i>		13 000,00
* <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		256 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	38 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym:	213 000,00	

	▪ utrzymanie strony internetowej		
	▪ organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00
	- różne opłaty i składki		1 000,00
rozdz.	75095 Pozostała działalność		2 534 360,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie:		1 782 460,00
	- zakup pozostałych usług, w tym.:	1 852 560,00	
	▪ zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych	1 760 560,00	
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
	- różne opłaty i składki	3 500,00	
	- opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	
	- pozostałe odsetki	2 200,00	
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	
	- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		700 000,00
	▪ Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	700 000,00	
	Pozostałe wydatki:		51 900,00
	▪ 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	1 900,00	
Dział	752 OBRONA NARODOWA		95 164,00
rozdz.	75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00
	Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.		
rozdz.	75224 Kwalifikacja wojskowa		94 864,00
	Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
	* wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		22 160,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		17 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
	- zakup usług pozostałych	9 000,00	
	- szkolenia	500,00	
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 704,00
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 069 600,00
rozdz.	75404 Komendy wojewódzkie policji		68 000,00
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na:		
	- nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	8 000,00	

- dofinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie 60 000,00

rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 60 000,00

rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 870 000,00

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 784,00

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 224 972,00

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 398 244,00

- materiały i wyposażenie 50 759,00

- 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 80 000,00

- 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 6 559,00

- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 422,00

- podatek od nieruchomości 14 504,00

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe 48 600,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 44 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców w ramach obrony cywilnej 4 100,00

rozd. 75495 Pozostała działalność 23 000,00

Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym.in. kontynuacja akcji „Powiat Pszczyński – Bezpieczne miejsce”, organizacja konkursów i innych działań związanych z bezpieczeństwem oraz ochrona informacji niejawnych. 23 000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 281 424,00

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 281 424,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 400 000,00

rozd. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 1 400 000,00

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 435 000,00

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 435 000,00

Kwota rezerw w projekcie budżetu na rok 2024 stanowi 0,27% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 164.000,00 zł.
 Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 271.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 051 332,00
rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 369 261,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	7 369 261,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 622,00
<i>* wydatki bieżące:</i>	7 362 639,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 208 141,00
- pochodne od wynagrodzeń	596 609,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 894 455,00
- nagrody konkursowe	3 000,00
- materiały i wyposażenie	32 121,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
- zakup energii	240 000,00
- zakup usług remontowych	59 616,00
- zakup usług zdrowotnych	5 500,00
- zakup pozostałych usług	80 100,00
- 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	5 725,00
- odpis na ZFŚS	210 008,00
- podatek od nieruchomości	347,00
- szkolenie pracowników	9 120,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	428 477,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423,00
<i>* wydatki bieżące:</i>	428 054,00
- pochodne od wynagrodzeń	68 257,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 830,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- odpisy na ZFŚS	15 567,00
rozd. 80115 Technika	20 277 699,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	3 005 870,00
<i>* wydatki bieżące:</i>	3 005 870,00
- pochodne od wynagrodzeń	415 700,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24 470,00
- zakup energii	146 000,00
- zakup usług pozostałych	82 000,00
- odpis na ZFŚS	98 700,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		13 401 238,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000,00
- świadczenia z zakresu BHP	15 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		13 386 238,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	2 524 335,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 932 481,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 864 001,00	
- wpłaty na PFRON	4 000,00	
- materiały i wyposażenie	144 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	
- zakup energii	950 000,00	
- zakup usług remontowych	43 015,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 250,00	
- zakup pozostałych usług	350 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
- podróże służbowe krajowe	7 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	
- różne opłaty i składki	18 000,00	
- odpis na ZFŚS	350 996,00	
- podatek od nieruchomości	2 000,00	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	
- szkolenia pracowników	8 160,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		870 347,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		87 475,00
- świadczenia z zakresu BHP, dodatek wiejski	87 475,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		782 872,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	230 025,00	
- pochodne od wynagrodzeń	97 500,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 047,00	
- materiały i wyposażenie	5 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
- zakup energii	130 000,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
- zakup pozostałych usług	12 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	
- różne opłaty i składki	5 000,00	
- odpis na ZFŚS	36 300,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3 000 244,00

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i nadzór inwestorski dla zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"	100 000,00	
- modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu (współfinansowane ze środków Polskiego Ładu)	2 900 000,00	
- umowa przyłączenia do sieci gazowej	244,00	
rozd. 80116 Szkoły policealne		760 607,00
Wydział Oświaty		
<i>* dotacje</i>		760 607,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 607,00	
rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		8 789 274,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		6 560 985,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 500,00
- świadczenia z zakresu BHP	5 500,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		6 555 485,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	
- pochodne od wynagrodzeń	947 700,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 000,00	
- nagrody konkursowe	400,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	48 503,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 629,00	
- zakup energii	251 361,00	
- zakup usług remontowych	11 600,00	
- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
- zakup usług pozostałych	127 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
- podróże służbowe krajowe	14 000,00	
- różne opłaty i składki	8 900,00	
- odpis na ZFŚS	194 000,00	
- podatek od nieruchomości	132,00	
- szkolenia pracowników	5 260,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 200 763,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 200 763,00
- pochodne od wynagrodzeń	195 698,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 953,00	
- odpisy na ZFŚS	49 112,00	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		930 526,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 200,00
- świadczenia z zakresu BHP	1 200,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		929 326,00
- pochodne od wynagrodzeń	162 588,00	

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 088,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup usług remontowych	7 500,00	
- zakup usług zdrowotnych	800,00	
- odpis na ZFŚS	23 350,00	
Wydział Oświaty		97 000,00
<i>* dotacje</i>		97 000,00
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego	97 000,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		10 007 411,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		6 517 405,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00
- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		6 507 405,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	765 302,00	
- pochodne od wynagrodzeń	969 038,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 041 965,00	
- materiały i wyposażenie	54 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	
- zakup energii	240 000,00	
- zakup usług remontowych	40 000,00	
- badania lekarskie	4 000,00	
- zakup pozostałych usług	120 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	
- podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	
- różne opłaty i składki	6 500,00	
- odpis na ZFŚS	186 000,00	
- podatek od nieruchomości	100,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		2 790 006,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		
- pochodne od wynagrodzeń	454 844,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 957,00	
- odpis na ZFŚS	103 205,00	
Wydział Oświaty		700 000,00
<i>* dotacje</i>		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	700 000,00	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 147 539,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 147 539,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00

- BHP	2 000,00	
* wydatki bieżące:		1 145 539,00
- pochodne od wynagrodzeń	134 334,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 246,00	
- materiały i wyposażenie	3 970,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- badania lekarskie	700,00	
- odpis na ZFŚS	31 289,00	
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00
<hr/>		
* wydatki bieżące:		40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
- materiały i wyposażenie	14 000,00	
- badania lekarskie	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	15 000,00	
rozd. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		216 022,00
<hr/>		
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		216 022,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		344 932,00
<hr/>		
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		344 932,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	
* wydatki bieżące:		343 432,00
- wynagrodzenia osobowe	210 565,00	
- pochodne od wynagrodzeń	43 523,00	
- materiały i wyposażenie	7 000,00	
- zakup środków żywności	75 000,00	
- badania lekarskie	1 600,00	
- odpis na ZFŚS	5 744,00	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		73 033,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		73 033,00
* wydatki bieżące:		73 033,00
- pochodne od wynagrodzeń	12 523,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 121,00	
- odpis na ZFŚS	389,00	
rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 721 129,00
<hr/>		

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 566 283,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 566 283,00
- pochodne od wynagrodzeń	242 509,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 206,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
- odpis na ZFŚS	58 568,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		583 800,00
<i>* wydatki bieżące :</i>		583 800,00
- pochodne od wynagrodzeń	81 100,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 000,00	
- odpis na ZFŚS	19 700,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		532 412,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		532 412,00
- pochodne od wynagrodzeń	85 150,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 762,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	
- odpis na ZFŚS	20 500,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		38 634,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 532,00
- świadczenia na rzecz pracowników	1 532,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		37 102,00
- pochodne od wynagrodzeń	5 400,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 002,00	
- odpisy na ZFŚS	1 700,00	
rozd. 80195 Pozostała działalność		1 875 948,00
- odpisy na ZFŚS (emeryci)		287 513,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	108 652,00	
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	90 141,00	
▪ Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	38 520,00	
▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	50 200,00	
- Wydatki związane z realizacją programu "Za życiem"		495 140,00
▪ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	800,00	
▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	494 340,00	
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		821 881,00
▪ projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery II" - PZS Nr 2 w Pszczynie	59 716,00	
▪ projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery III" - PZS Nr 2 w Pszczynie	261 447,00	

▪ projekt "Kształcenie i Szkolenie Zawodowe- staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783"- PZS Nr 1 w Pszczynie	245 145,00	
▪ projekt "Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - III" - PZS nr 2 w Pszczynie	133 878,00	
▪ projekt "Edukacja Szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785" - PZS Nr 1 w Pszczynie	121 695,00	
Wydział Oświaty		271 414,00
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	27 003,00	
- nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	108 011,00	
- postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	4 400,00	
- dotacja - nauczanie religii	8 000,00	
- informator dla szkół ponadpodstawowych, analizy do projektów unijnych, kursy, szkolenia	100 000,00	
- wynajem pomieszczeń szkolnych i hali sportowej od Gminy Pszczyna	24 000,00	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		6 400 446,00
rozdz. 85111 Szpitale ogólne		6 307 546,00
Wydział Inwestycji		6 307 546,00
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6 307 546,00
- przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I (współfinansowane ze środków Polskiego Ładu)	5 964 706,00	
- wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem inwestorskim	217 500,00	
- instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy - etap II	121 650,00	
- nadzory autorskie inwestycji	3 690,00	
rozdz. 85143 Publiczna służba krwi		11 500,00
Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi		
rozdz. 85195 Pozostała działalność		81 400,00
Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:		81 400,00
▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom	44 400,00	
▪ środki na wypłatę zasądzonej dożywotniej renty uzupełniającej (zobowiązanie zlikwidowanego SPZOZ w Pszczynie)	12 000,00	
▪ zakup materiałów i usług w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	25 000,00	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		5 312 417,00
rozdz. 85202 Domy Pomocy społecznej		2 449 775,00

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)

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia **1 103 822,00**

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 chore psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **14 796,00**

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

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **1 669 470,00**

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

* *wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 452 470,00
- 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	79 000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 000,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- różne opłaty i składki	3 000,00
- odpisy na ZFŚS	26 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników	3 000,00

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **10 962,00**

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na wsparcie zadań pomocy społecznej dla cudzoziemców.

rozd. 85295 Pozostała działalność **63 592,00**

- wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na wsparcie zadań pomocy społecznej	3 592,00
- wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków unijnych	60 000,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **4 389 470,00**

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **236 460,00**

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

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		309 090,00
Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku		
rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy		3 814 510,00
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy		
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
- świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	
* wydatki bieżące:		3 810 010,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3 550 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	
- zakup energii	68 310,00	
- zakup usług remontowych	6 500,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	
- zakup pozostałych usług	80 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	
- podróże służbowe krajowe	2 800,00	
- podróże służbowe zagraniczne	100,00	
- różne opłaty i składki	10 300,00	
- odpisy na ZFŚS	73 850,00	
- szkolenia pracowników	3 500,00	
rozd. 85395 Pozostała działalność		29 410,00
Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych oraz wydatki związane z działalnością Forum Seniorów.		
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 614 393,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		377 167,00
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:		376 967,00
- pochodne od wynagrodzeń	52 011,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 039,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	150,00	
- odpis na ZFŚS	15 567,00	

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 221 830,00
---	---------------------

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:	2 571 830,00
--	---------------------

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 037,00
--	----------

- świadczenia BHP	4 037,00
-------------------	----------

* wydatki bieżące:	2 567 793,00
--------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	374 201,00
--	------------

- pochodne od wynagrodzeń	294 488,00
---------------------------	------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 340,00
-------------------------------------	--------------

- wpłaty na PFRON	15 112,00
-------------------	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00
----------------------------------	-----------

- zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00
---	-----------

- zakup usług remontowych	16 700,00
---------------------------	-----------

- zakup usług zdrowotnych	3 000,00
---------------------------	----------

- zakup pozostałych usług	45 000,00
---------------------------	-----------

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
---	----------

- podróże służbowe krajowe	7 100,00
----------------------------	----------

- różne opłaty i składki	1 896,00
--------------------------	----------

- odpisy na ZFŚS	91 326,00
------------------	-----------

- szkolenia pracowników	5 310,00
-------------------------	----------

Wydział Oświaty	1 650 000,00
------------------------	---------------------

* dotacje	1 650 000,00
-----------	--------------

▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 650 000,00
--	--------------

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 272,00
--	---------------------

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
--	----------

- świadczenia BHP	2 830,00
-------------------	----------

* wydatki bieżące:	1 067 442,00
--------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	126 300,00
--	------------

- pochodne od wynagrodzeń	157 300,00
---------------------------	------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 100,00
-------------------------------------	------------

- nagrody konkursowe	3 000,00
----------------------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00
----------------------------------	-----------

- zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
---	----------

- zakup usług remontowych	3 900,00
---------------------------	----------

- zakup usług zdrowotnych	6 000,00
---------------------------	----------

- 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	44 772,00	
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne		557 543,00
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:		557 058,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 304,00	
- pochodne od wynagrodzeń	80 073,00	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 446,00	
- 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	14 220,00	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.		
rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		6 300 000,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach		6 300 000,00
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 346,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		
rozd. 85495 Pozostała działalność		51 235,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		37 894,00

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	21 406,00	
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	5 730,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	10 758,00	
Wydział Oświaty		13 341,00
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 668,00	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	10 673,00	
Dział 855 RODZINA		8 768 108,00
rozd. 85508 Rodziny zastępcze		5 597 068,00
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		1 288 597,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
▪ ekwiwalenty BHP	1 600,00	
* wydatki bieżące:		1 286 997,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 175 555,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	
- zakup energii	17 300,00	
- zakup usług remontowych	1 080,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
- zakup pozostałych usług	41 100,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	
- podróże służbowe krajowe	12 000,00	
- różne opłaty i składki	1 900,00	
- odpisy na ZFŚS	19 462,00	
- szkolenia	5 800,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		4 308 471,00
* wydatki bieżące:		1 590 608,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (rodziny zastępcze)	1 182 400,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	408 208,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 717 863,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	2 717 863,00	
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 171 040,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie		2 162 492,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 100,00
▪ świadczenia BHP	1 100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
* wydatki bieżące:		2 149 392,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 785 672,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	
- zakup środków żywności	76 000,00	

- zakup energii	68 000,00	
- zakup usług remontowych	6 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 600,00	
- zakup pozostałych usług	82 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	
- różne opłaty i składki	9 000,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
- odpisy na ZFŚS	35 820,00	
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie		871 147,00
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 100,00
▪ ekwiwalenty BHP	100,00	
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	12 000,00	
<i>* wydatki bieżące:</i>		859 047,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	680 560,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	
- zakup środków żywności	68 000,00	
- zakup energii	28 000,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
- zakup pozostałych usług	28 000,00	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	
- podróże służbowe krajowe	1 500,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	
- odpisy na ZFŚS	11 487,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie		137 401,00
▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 099,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie	55 302,00	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		121 600,00
rozd. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji		5 000,00
▪ wydatki na przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu		
rozd. 90095 Pozostała działalność		116 600,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:		
▪ udzielenie dotacji gminom na usuwanie azbestu	30 000,00	
▪ utrzymanie i urządzenie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych,	70 000,00	

	monitoring osuwisk oraz wykonanie raportu z Programu ochrony środowiska		
	▪ zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną	7 000,00	
	▪ utrzymanie systemu stałych łącz do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych	3 600,00	
	▪ szkolenia pracowników	6 000,00	
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		477 000,00
rozdz.	92116 Biblioteki		250 000,00
	Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.		
rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
	Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.		
rozdz.	92195 Pozostała działalność		127 000,00
	Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:		127 000,00
	▪ 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	24 000,00	
	▪ nagrody w dziedzinie kultury	17 000,00	
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA		2 179 132,00
rozdz.	92601 Obiekty sportowe		2 059 132,00
	Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	- świadczenia BHP	10 000,00	
	* wydatki bieżące:		1 999 132,00
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 338 084,00	
	- honoraria	2 100,00	
	- nagrody konkursowe	40 000,00	
	- materiały i wyposażenie	70 000,00	
	- zakup środków żywności	10 000,00	
	- energia	300 000,00	
	- zakup usług remontowych	26 000,00	
	- zakup pozostałych usług	130 000,00	
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	
	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	

- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
- różne opłaty i składki	15 000,00	
- odpis na ZFŚS	21 058,00	
- podatek od nieruchomości	27 620,00	
- opłata na rzecz budżetów j.s.t.	270,00	
- szkolenia pracowników	5 000,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
- wymiana pieca gazowego		
rozdz. 92695 Pozostała działalność		120 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu)		40 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		80 000,00
Ogółem wydatki		162 185 142,00

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

- 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.	540 000,00
- kredyt w Banku PKO BP SA w Warszawie z 2022 r.	100 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie z 2023 r.	100 000,00

Razem rozchody	3 057 768,00
-----------------------	---------------------

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2024 rok	165 242 910,00
--	-----------------------

III. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2024 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 495,00	15 495,00	0,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	15 495,00	15 495,00	0,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	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	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	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	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00	14 704,00	0,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	14 704,00	14 704,00	0,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	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	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	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	22 336,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 500,00	682 500,00	0,00	682 500,00	682 500,00	682 500,00	447 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 500,00	682 500,00	0,00	682 500,00	682 500,00	682 500,00	447 500,00	235 000,00	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	682 500,00	682 500,00	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	447 500,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
710			Działalność usługowa	1 310 165,00	1 310 165,00	0,00	1 310 165,00	1 310 165,00	1 309 865,00	1 122 971,00	186 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 697,00	353 697,00	0,00	353 697,00	353 697,00	353 697,00	200 750,00	152 947,00	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	353 697,00	353 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 750,00	200 750,00	200 750,00	200 750,00	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	27 947,00	27 947,00	27 947,00	0,00	27 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	824 621,00	824 621,00	0,00	824 621,00	824 621,00	824 321,00	790 374,00	33 947,00	0,00	300,00	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	824 621,00	824 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 329,00	148 329,00	148 329,00	148 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	456 146,00	456 146,00	456 146,00	456 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	45 199,00	45 199,00	45 199,00	45 199,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	131 847,00	131 847,00	0,00	131 847,00	131 847,00	131 847,00	131 847,00	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	131 847,00	131 847,00	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	131 847,00	131 847,00	131 847,00	131 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 460,00	39 460,00	0,00	39 460,00	39 460,00	39 460,00	22 160,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	22 160,00	17 000,00	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	39 160,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 874 100,00	9 874 100,00	0,00	9 874 100,00	9 874 100,00	9 624 216,00	9 224 972,00	399 244,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00	9 623 216,00	9 224 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	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	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	60 326,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	192 136,00	192 136,00	192 136,00	192 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 211,00	19 211,00	19 211,00	19 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	6 870 096,00	6 870 096,00	6 870 096,00	6 870 096,00	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	154 577,00	154 577,00	154 577,00	154 577,00	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	509 316,00	509 316,00	509 316,00	509 316,00	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	48 358,00	48 358,00	48 358,00	48 358,00	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	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	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	50 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	50 759,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	6 559,00	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	Opłaty 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	3 100,00	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	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	281 424,00	281 424,00	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	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 048,00	128 048,00	128 048,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	1 133 172,00	1 133 172,00	0,00	1 133 172,00	1 133 172,00	18 388,00	14 796,00	3 592,00	1 103 822,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	1 103 822,00	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	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	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	14 796,00	14 796,00	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	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	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	3 592,00	3 592,00	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	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 378 153,00	13 378 153,00	0,00	13 378 153,00	13 378 153,00	11 876 694,00	10 889 731,00	986 963,00	1 243 413,00	258 046,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 140 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000
		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	160 000
		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
			RAZEM	4 140 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2024 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 389 202	3 389 202
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje	1 922 532 1 564 602 357 930	1 922 532 1 564 602 108 007 1 456 595 357 930 357 930
	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	1 466 670 1 466 670	1 466 670 1 466 670 1 466 670
752		Obrona narodowa	55 704	55 704
	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	55 704 55 704	55 704 55 704 55 704
801		Oświata i wychowanie	495 140	495 140
	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	495 140 495 140	495 140 495 140 495 140
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 206	45 206
	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	45 206 45 206	45 206 45 206 45 206
		RAZEM	3 985 252	3 985 252

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2024

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		661 158
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		89 483
	60014	Drogi publiczne powiatowe		571 675
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		81 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		73 000
	80195	Pozostała działalność		8 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		357 774
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		48 684
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		309 090
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000
	90095	Pozostała działalność		30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		250 000
	92116	Biblioteki		250 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		6 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		136 491
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		136 491
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 460 607	
	80116	Szkoły policealne	760 607	
	80120	Licea ogólnokształcące	700 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		44 400
	85195	Pozostała działalność		44 400
852		POMOC SPOŁECZNA	2 449 775	1 103 822
	85202	Domy pomocy społecznej	2 449 775	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 103 822
853		POMOC SPOŁECZNA		187 776
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 776
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 950 000	
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 300 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		124 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	92195	Pozostała działalność		24 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			11 860 382	3 025 521

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		116 600,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	116 600,00	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			116 600,00	
	RAZEM – DOCHODY			116 600,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			116 600,00
1.1.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 116 600,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				86 600,00
1.1.2.	Dotacje na zadania bieżące - usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				30 000,00
	RAZEM – WYDATKI				116 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 000,00	
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	30 000,00	
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)			30 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			30 000,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			30 000,00
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki bieżące 30 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych				30 000,00
	RAZEM – WYDATKI				30 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2024 ROK - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD -PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 960 000,00	
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		
1.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 960 000,00	
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 700 000,00	
2.1.	Technika		80115	2 700 000,00	
2.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 700 000,00	
3.	OCHRONA ZDROWIA	851		4 200 000,00	
3.1.	Szpitala ogólne		85111	4 200 000,00	
3.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 200 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			8 860 000,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 960 000,00
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 960 000,00
1.1.1.	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				1 960 000,00
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 700 000,00
1.1.	Technika		80115		Wydatki inwestycyjne 2 700 000,00
1.1.1.	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu				2 700 000,00
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			4 200 000,00
2.1.	Szpitala ogólne		85111		Wydatki inwestycyjne 4 200 000,00
2.1.2	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I				4 200 000,00
	RAZEM – WYDATKI				8 860 000,00

**MATERIAŁY DODATKOWE
DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2024 ROK**

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

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2024r.								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Bank Spółdzielczy w Cieszynie - 2017 r.	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	3 035 696,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	2 955 343,00	788 844,00	788 844,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	1 640 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - 2021r.	3 800 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00	0,00
6	Bank PKO BP - 2022r.	3 700 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy w Krakowie - 2023r.	4 000 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
8	Kredyt planowany w 2024 r. - 5.000.000 zł		0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			3 057 768,00	4 757 768,00	4 657 752,00	4 567 751,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 560 000,00	800 000,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE			25 481 039,00	17 665 503,00	13 007 751,00	8 440 000,00	5 900 000,00	3 360 000,00	800 000,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2024 roku	Limit wydatków 2024
600		Transport i łączność		10 551 830,00		7 063 885,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 208 572,00		595 013,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2021-2024	384 027,00 128 009,00	Gmina Pszczyna Gmina Strumień, Powiat Cieszyński środki powiatu	268 447,00 89 483,00
		razem		512 036,00		357 930,00
	2.	Dotacja dla województwa śląskiego na zadanie 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"	2023-2024	128 008,87	środki powiatu	89 483,00
		razem		512 036,00		89 483,00
	3.	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach	2022-2024	92 250,00 92 250,00	Gmina Suszec środki powiatu	92 250,00 55 350,00
		razem		184 500,00		147 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 097 258,00		6 262 872,00
	4.	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	2023-2024	1 231 285,00 1 231 285,00 3 008 228,00	środki powiatu Gmina Pawłowice Budżet Państwa	1 230 881,00 521 285,00 1 053 863,00
		razem		5 470 798,00		2 806 029,00
	5.	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach	2023-2024	329 767,00 387 578,00	środki powiatu Gmina Pawłowice	329 767,00 387 578,00
		razem		717 345,00		717 345,00
	6.	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju	2019-2024	145 594,00 140 996,00	środki powiatu Gmina Goczałkowice-Zdrój	73 923,00 0,00
		razem		286 590,00		73 923,00
	7.	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	2024	40 000,00 1 960 000,00	środki powiatu Polski Ład	40 000,00 1 960 000,00
		razem		2 000 000,00		2 000 000,00
	8.	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2024	100 000,00	środki powiatu Gmina Suszec	100 000,00 100 000,00
		razem		200 000,00		200 000,00

	9.	Dotacja dla Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach	2023-2024	21 525,00	środki powiatu	64 575,00
		razem		21 525,00		64 575,00
	10.	Zakup samochodu dostawczego - wywrotki dla brygady roboczej PZD	2024	230 000,00	środki powiatu	230 000,00
		razem		230 000,00		230 000,00
	11.	Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą	2024	171 000,00	środki powiatu	171 000,00
		razem		171 000,00		171 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		246 000,00		206 000,00
	12.	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	2023-2024	246 000,00	środki powiatu	206 000,00
		razem		246 000,00		206 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00		3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00		3 000,00
	13.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem autorskim	2024	3 000,00	środki powiatu	3 000,00
		razem		3 000,00		3 000,00
750		Administracja publiczna		100 000,00		100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		100 000,00		100 000,00
	14.	Wykonanie projektu ochrony p.poż. dla budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2024	100 000,00	środki powiatu	100 000,00
		razem		100 000,00		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		120 000,00		120 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00		60 000,00
	15.	Współfinansowanie inwestycji związanej z poprawą warunków funkcjonalno-technicznych KPP w Pszczynie	2024	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00
	16.	Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi stanowiska kierownika komendanta powiatowego PSP oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2024	60 000,00	środki powiatu	60 000,00
		razem		60 000,00		60 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 250 244,00		3 000 244,00
	80115	Technika		3 250 244,00		3 000 244,00

	17.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i nadzór inwestorski dla zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu"	2023-2024	100 000,00	środki powiatu	100 000,00
		razem		100 000,00		100 000,00
	18.	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"	2023-2024	244,00	środki powiatu	244,00
		razem		244,00		244,00
				2 700 000,00	Polski Ład	2 700 000,00
	19.	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu	2023-2024	450 000,00	środki powiatu	200 000,00
		razem		3 150 000,00		2 900 000,00
851		Ochrona zdrowia		12 267 546,00		6 307 546,00
	85111	Szpitala ogólne		12 267 546,00		6 307 546,00
	20.	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I	2024-2025	1 764 706,00	środki powiatu	1 764 706,00
		razem		11 764 706,00		5 964 706,00
	21.	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji szpitala wraz z nadzorem inwestorskim	2023-2024	217 500,00	środki powiatu	217 500,00
		razem		217 500,00		217 500,00
	22.	Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy - etap II	2023-2024	281 650,00	środki powiatu	121 650,00
		razem		281 650,00		121 650,00
	23.	Nadzory autorskie inwestycji	2024	3 690,00	środki powiatu	3 690,00
		razem		3 690,00		3 690,00
926		Kultura fizyczna		50 000,00		50 000,00
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00		50 000,00
	24.	Wymiana pieca gazowego w budynku POSiR w Pszczynie	2024	50 000,00	środki powiatu	50 000,00
		razem		50 000,00		50 000,00
		Ogółem		26 342 620,00		16 644 675,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 1246/286//23 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2024 - 2031

Pszczyna, listopad 2023 rok

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

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 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2031 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 2024 - 2031 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 XLVIII/394/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2030 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2024	158 930 063,58	148 461 020,58	43 503 952,00	2 126 342,00	67 140 397,00	26 903 437,00	8 786 892,58	0,00	10 469 043,00	0,00	10 469 043,00	
2025	156 419 474,00	148 784 502,00	45 287 614,00	2 213 522,00	64 129 733,00	28 006 478,00	9 147 155,00	0,00	7 634 972,00	0,00	7 634 972,00	
2026	152 235 922,00	152 235 922,00	46 691 530,00	2 282 141,00	64 956 856,00	28 874 678,00	9 430 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 097 484,00	155 097 484,00	47 569 330,00	2 325 045,00	66 177 571,00	29 417 523,00	9 608 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 423 946,00	157 423 946,00	48 282 870,00	2 359 921,00	67 170 236,00	29 858 785,00	9 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 785 305,00	159 785 305,00	49 007 113,00	2 395 320,00	68 177 790,00	30 306 667,00	9 898 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	162 303 358,00	162 303 358,00	49 742 220,00	2 432 926,00	69 313 125,00	30 761 267,00	10 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 737 908,00	164 737 908,00	50 488 354,00	2 476 525,00	70 343 916,00	31 222 686,00	10 206 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	162 185 142,00	145 540 467,00	89 353 135,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 644 675,00	16 644 675,00	154 058,00
2025	151 661 706,00	145 744 206,00	90 263 875,00	0,00	0,00	1 360 043,00	0,00	0,00	0,00	5 917 500,00	0,00	0,00
2026	147 578 170,00	147 578 170,00	92 069 153,00	0,00	0,00	1 034 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 529 733,00	150 529 733,00	93 910 536,00	0,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 883 946,00	153 540 328,00	95 788 746,00	0,00	0,00	482 294,00	0,00	0,00	0,00	1 343 618,00	0,00	0,00
2029	157 245 305,00	156 611 135,00	97 704 521,00	0,00	0,00	318 178,00	0,00	0,00	0,00	634 170,00	0,00	0,00
2030	159 743 358,00	159 743 358,00	99 658 612,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 937 908,00	162 938 225,00	101 651 784,00	0,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	999 683,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 255 078,42	0,00	6 312 846,42	5 000 000,00	3 255 078,42	185 060,26	0,00	1 127 786,16	0,00
2025	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 757 768,00	4 757 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 271,00	0,00	2 920 553,58	4 233 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 665 503,00	0,00	3 040 296,00	3 040 296,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 751,00	0,00	4 657 752,00	4 657 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	4 567 751,00	4 567 751,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 883 618,00	3 883 618,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 174 170,00	3 174 170,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 683,00	1 799 683,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,67%	3,87%	3,87%	8,28%	8,21%	TAK	TAK
2025	5,07%	3,64%	x	7,19%	7,13%	TAK	TAK
2026	4,61%	4,61%	x	5,95%	5,92%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	x	5,40%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,37%	3,42%	x	5,36%	5,34%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,70%	x	3,63%	3,61%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	x	3,23%	3,21%	TAK	TAK
2031	0,62%	1,37%	x	3,50%	3,50%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 193 849,00	1 193 849,00	1 193 849,00	0,00	0,00	0,00	1 581 881,00	1 581 881,00	1 423 881,00
2025	575 100,00	575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	575 100,00	575 100,00	575 100,00
2026	425 100,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2027	425 100,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
2028	416 192,00	416 192,00	416 192,00	0,00	0,00	0,00	416 192,00	416 192,00	416 192,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	33 575 951,59	17 634 119,00	15 941 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 528 236,00	7 610 736,00	5 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 535 550,00	7 535 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 931 100,00	5 931 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 386 550,00	4 386 550,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 057 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 957 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 867 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 751 259,59	33 575 951,59	13 528 236,00	7 535 550,00	5 931 100,00	4 386 550,00
1.a	- wydatki bieżące				47 330 435,00	17 634 119,00	7 610 736,00	7 535 550,00	5 931 100,00	4 386 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 420 824,59	15 941 832,59	5 917 500,00	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:				4 050 827,00	1 551 656,00	575 100,00	425 100,00	425 100,00	416 192,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 827,00	1 551 656,00	575 100,00	425 100,00	425 100,00	416 192,00
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	2023	2029	1 482 308,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	247 100,00	247 022,00
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	2023	2029	1 000 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	169 170,00
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	2024	351 679,00	59 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783 - 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 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2024	245 145,00	245 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W PSZCZYNIE	2023	2024	121 695,00	121 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	850 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				68 700 432,59	32 024 295,59	12 953 136,00	7 110 450,00	5 506 000,00	3 970 358,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 279 608,00	16 082 463,00	7 035 636,00	7 110 450,00	5 506 000,00	3 970 358,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 957 387,59
1.a	43 098 055,00
1.b	21 859 332,59
1.1	3 393 148,00
1.1.1	3 393 148,00
1.1.1.22	1 235 422,00
1.1.1.23	881 170,00
1.1.1.30	59 716,00
1.1.1.32	245 145,00
1.1.1.33	121 695,00
1.1.1.34	850 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	61 564 239,59
1.3.1	39 704 907,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	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	495 140,00	495 140,00	495 140,00	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	1 278 612,00	639 306,00	0,00	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 rozwój oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2022	2024	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	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 W PSZCZYNIE	2023	2024	405 278,00	202 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	405 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	377 100,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości przewozów komunikacyjnych na liniach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2028	23 169 392,00	4 136 874,00	4 550 560,00	5 005 600,00	5 506 000,00	3 970 358,00
1.3.1.112	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	10 450,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn PZD w Pszczynie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2027	5 467 620,00	1 285 970,00	1 447 840,00	1 609 710,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025 - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2025	1 035 956,00	473 860,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.61	12 700,00
1.3.1.92	1 485 420,00
1.3.1.101	639 306,00
1.3.1.102	75 000,00
1.3.1.107	202 639,00
1.3.1.108	225 000,00
1.3.1.109	270 000,00
1.3.1.110	239 300,00
1.3.1.111	23 169 392,00
1.3.1.112	1 900,00
1.3.1.113	120 000,00
1.3.1.114	500 000,00
1.3.1.115	4 343 520,00
1.3.1.116	1 015 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.117	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 W PSZCZYNIĘ	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ	2023	2024	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	3 235 350,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszawicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 420 824,59	15 941 832,59	5 917 500,00	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	2023	2024	512 036,00	357 930,00	0,00	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	2024	286 590,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z 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	2024	172 200,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) 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	2024	184 500,00	147 600,00	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 PSZCZYNIĘ	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	5 470 798,00	2 806 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIĘ	2023	2024	717 344,59	717 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.117	80 000,00
1.3.1.118	35 000,00
1.3.1.119	281 424,00
1.3.1.120	3 235 350,00
1.3.1.121	3 773 000,00
1.3.2	21 859 332,59
1.3.2.61	357 930,00
1.3.2.69	73 923,00
1.3.2.73	129 150,00
1.3.2.76	147 600,00
1.3.2.79	2 000 000,00
1.3.2.83	2 806 029,00
1.3.2.85	717 344,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, które pozwoli na realizację inwestycji usprawniającej komunikację na terenie centrum Przesiadkowego w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	246 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie w przyszłości do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa p.poż w budynku Szpitala w Pszczynie	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2023	2024	281 650,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I - Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Szpitala w Pszczynie do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE	2024	2025	11 764 706,00	5 964 706,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.86	206 000,00
1.3.2.87	2 900 000,00
1.3.2.88	100 000,00
1.3.2.89	200 000,00
1.3.2.90	100 000,00
1.3.2.91	121 650,00
1.3.2.92	235 000,00
1.3.2.93	11 764 706,00

załącznik nr 3 do

uchwały Nr

z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2031

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przedstawiona w załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozę sporządzono na lata 2024 – 2031.

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 2024 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 2024 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 2024 roku na podstawie zawartych umów.

Pozostałe dochody w 2024 roku przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2024 - 2031 przewiduje odpowiednio:

- w 2024 roku – wzrost o 11,0%

- w 2025 roku wzrost o 0,22%, z czego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o 4,1% (na poziomie prognozy inflacji),

b) dochody z tytułu subwencji ogólnej – spadek o 4,48%, który wynika bezpośrednio z mniejszego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych,

- w 2026 roku wzrost o 2,32%, z czego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o 3,1% (na poziomie prognozy inflacji),

b) dochody z tytułu subwencji ogólnej – wzrost o 1,29%, który bierze się z nieco większego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych,

- w 2027 roku wzrost o około 1,9%

- w latach 2028 – 2031 stały wzrost o około 1,5%.

Średnia wzrostu dochodów bieżących w latach 2024 – 2031 wynosi około 2,68%.

Dochody majątkowe w 2024 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 oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego. W 2025 roku dochody majątkowe planowane są na podstawie informacji o przyznaniu środków z Funduszu Polski Ład.

W latach 2026-2031 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2024 roku – wzrost o 7,4%,

- w 2025 roku - wzrost o 0,14%. Niewielki wzrost wydatków bieżących wynika z mniejszego w porównaniu do roku poprzedniego naboru do szkół ponadpodstawowych, który powoduje spadek wydatków na oświatę i wychowanie,

- w latach 2026 - wzrost o 1,26%,

- w latach 2027 – 2031 stały wzrost o 2,0%.

Średnia wzrostu wydatków bieżących w latach 2023 – 2031 wynosi 2,35%.

Dla wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano roczny wzrost o około 2,0%.

Wydatki planowane na obsługę długu wynikają z podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe w latach 2024 – 2025 zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz porozumienia.

W latach kolejnych wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę możliwość finansowania ich środkami własnymi powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 3.255.078,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. wolnych środków w kwocie 1.127.786,16 zł, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego” – 1.053.863,16 zł,

2) środki zaplanowane w 2023 r. na zadanie pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju" a przeniesione do realizacji w 2024 r.– 73.923,00 zł,

2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 185.060,26 zł, w tym:

1) środki przekazane w 2023 roku na realizację projektu unijnego pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe Bilet do kariery - III" – 185.060,26 zł.

Rozchody

W 2024 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.057.768,00 zł.

W prognozie spłaty rat z tytułu kredytów w latach 2024 – 2031 uwzględniono kredyty wynikające z podpisanych umów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Wydatki bieżące oraz dochody bieżące planowane w 2024 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

Zmiany w polityce fiskalnej państwa w ostatnich latach spowodowały trwałe obniżenie znacznej części dochodów bieżących co przyczyniło się do destabilizacji gospodarki finansowej. Malejące dochody zwiększyły ryzyko utraty płynności finansowej oraz utrudniły realizację zadań bieżących. Wydatki bieżące rosły niewspółmiernie do dochodów, znacząco wzrosły koszty pracy, ceny energii, usług, itp.

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze zachodzących zmian uwarunkowań prawno-finansowych oraz społeczno-ekonomicznych istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach zbilansowanie budżetu będzie coraz trudniejsze.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

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