

**UCHWAŁA NR 1265/ZP/VI/22**  
**ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 230, 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwała:**

**§ 1.**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023.

**§ 2.**

Projekt uchwały budżetowej Powiatu wraz z załącznikami i objaśnieniami przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

Mieczysław Szczurek

**UCHWAŁA NR ...../...../22  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia..... 2022 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia .....

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2023** w łącznej kwocie: **277 977 374 zł**  
w tym:

1)	dochody bieżące	237 787 589 zł
2)	dochody majątkowe	40 189 785 zł

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*

2. Ustala się **wydatki budżetu na 2023 rok** w łącznej kwocie: **284 162 891 zł**  
w tym:

1)	wydatki bieżące	238 529 053 zł
2)	wydatki majątkowe	45 633 838 zł

w tym:

- a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **53 505 zł**  
b) zadania pozostałe **45 580 333 zł**

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:

1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 448 271 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 280 240 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 168 031 zł

2)	dotacje na zadania bieżące	33 485 463 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522 602 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	456 215 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 900 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 315 zł
5)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2023	362 852 zł
6)	wydatki na obsługę długu	253 650 zł

*zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*

## § 2.

1.	Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany <b>deficyt budżetu</b>	<b>6 185 517 zł</b>
----	--	---------------------

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 185 517
b)	kredyt	2 000 000

2.	Ustala się łączną kwotę <b>przychodów</b> , w tym:	<b>7 322 714 zł</b>
----	--	---------------------

a)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 322 714 zł
b)	przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000 zł

3.	Ustala się łączną kwotę <b>rozchodów</b> , w tym:	<b>1 137 197 zł</b>
----	---	---------------------

a)	spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023 zł
b)	spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174 zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera *załącznik nr 1 do uchwały*.

### § 3.

1. Tworzy się rezerwy:

- 1) 1 000 000 zł rezerwa ogólna,
- 2) 6 946 160 zł rezerwy celowe, w tym:
  - a) 901 160 zł oświatowa
  - b) 1 500 000 zł inwestycyjna
  - c) 510 000 zł na zarządzanie kryzysowe
  - d) 4 000 000 zł na wynagrodzenia (w tym podwyżki)
  - e) 20 000 zł na granty
  - f) 15 000 zł na zakup eksponatów przez Muzeum

### § 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,*
- 2) dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,*
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,*
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t., *zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,*
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

### § 5.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

### § 6.

1. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,*
- 2) wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPŁ), *zgodnie z załącznikiem 10a do uchwały,*
- 3) wydatki remontowe (wybrane), *zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,*
- 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, *zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.*



## § 7.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), *zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.*

## § 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 12 000 000 zł:

- 1) 10 000 000 zł      kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 2 000 000 zł      kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

## § 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,
  - b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,
  - c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,
  - d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków.
- 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.

- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 5 000 000 zł,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10 000 000 zł,
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu do łącznej wysokości 2 000 000 zł
- 10) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

#### **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW  
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2023 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 322 714</b>
a)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 322 714
b)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>277 977 374</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>285 300 088</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 137 197</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>284 162 891</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>285 300 088</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-6 185 517</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>6 185 517</b>
a)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 185 517
b)	kredyt	2 000 000

**Dochody budżetu Powiatu na 2023 r.  
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>21 380</b>	<b>21 380</b>	
	01095	2110	<i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 380	21 380	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>51 661</b>	<b>51 661</b>	
	02001	2460	<i>Gospodarka leśna</i> środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i> )	44 941	44 941	
	02095	2110	<i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 720	6 720	
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>			<b>20 274</b>	<b>20 274</b>	
	10095	2110	<i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 274	20 274	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>29 251 330</b>	<b>16 954 153</b>	<b>12 297 177</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12 663 500	12 663 500	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( <i>środki z FRPA</i> )	11 728 500	11 728 500	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>pomoc finansowa jst</i> )	935 000	935 000	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 554 847	4 257 670	12 297 177
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	865 670	865 670	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 613 000	2 613 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień</i> )	599 000	599 000	
		0490	opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	170 000	170 000	
		0690	wpływy z różnych opłat ( <i>sprzedaż drewna z wycinki -PZDP</i> )	10 000	10 000	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 047 435		3 047 435
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 749 742		6 749 742
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000		2 500 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 983</b>	<b>32 983</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 983	30 983	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 718 248</b>	<b>3 455 248</b>	<b>5 263 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 718 248</b>	<b>3 455 248</b>	<b>5 263 000</b>
		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 ( <i>dzierżawa nieruchomości Boguszowice</i> )	1 406 119	1 406 119	
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 162	3 162	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% - wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	1 502 083	1 502 083	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 864	534 864	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( <i>sprzedaż majątku</i> )	5 263 000		5 263 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>3 803 168</b>	<b>3 486 920</b>	<b>316 248</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 532 373</b>	<b>2 216 125</b>	<b>316 248</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 125	466 125	
		0690	wpływy z różnych opłat ( <i>m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków</i> ) M. Cieszyn	1 750 000	1 750 000	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.</i> )	316 248		316 248
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088 767	1 088 767	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 028	182 028	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>526 203</b>	<b>460 698</b>	<b>65 505</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821	2 821	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>455 382</b>	<b>389 877</b>	<b>65 505</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	
		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 ( <i>dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79</i> )	43 562	43 562	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z inkasa opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	100	100	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <i>sprzedaż złomu samochodowego</i> )	12 000		12 000
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>program "Cyfrowy Powiat"</i> )	296 215	296 215	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>program "Cyfrowy Powiat"</i> )	53 505		53 505
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>program "BezGranicznie Turystyczni"</i> )	68 000	68 000	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>108 724</b>	<b>108 724</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300	300	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>108 424</b>	<b>108 424</b>	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 600	46 600	
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 824	61 824	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>20 930 739</b>	<b>16 577 300</b>	<b>4 353 439</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 921 439</b>	<b>16 568 000</b>	<b>4 353 439</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 566 000	16 566 000	
		6410	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zadanie majątkowe "Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie"	4 353 439		4 353 439
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75421	2110	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300	9 300	
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			462 000	462 000	
	75515	2110	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	462 000	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			50 330 453	50 330 453	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 310 000	3 310 000	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 618 750	2 618 750	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	535 250	535 250	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	
		0690	wpływy z różnych opłat (zezwozenia transportowe nienormatywne i inne)	36 000	36 000	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	47 020 453	47 020 453	
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 047 836	43 047 836	
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 972 617	3 972 617	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			117 674 763	113 174 763	4 500 000
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	104 937 024	104 937 024	
	75802	6180	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO)</i>	4 500 000		4 500 000
	75803	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 322 130	7 322 130	
	75832	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	915 609	915 609	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			3 728 011	331 449	3 396 562
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	34 600	34 600	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wplaty CKZ Bażanowice)			



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 693 411</b>	<b>296 849</b>	<b>3 396 562</b>
		2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły</i> )	181 349	181 349	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej")	115 500	115 500	
		6257	środki unijne na zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustroń i hali sportowej przy ZST w Cieszynie - refundacja"	1 540 657		1 540 657
		6257	środki unijne na zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustroń i hali sportowej przy ZST w Cieszynie - refundacja"	1 855 905		1 855 905
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>30 430 427</b>	<b>26 806 303</b>	<b>3 624 124</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 992 890</b>	<b>24 368 766</b>	<b>3 624 124</b>
		0830	wpływy z usług ( <i>dochody z odpłatności mieszkańców</i> )	16 180 000	16 180 000	
			- DPS Pogórze	7 880 000	7 880 000	
			- DPS Skoczów	4 700 000	4 700 000	
			- DPS Cieszyn	3 600 000	3 600 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 173 766	8 173 766	
		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 - <i>najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)</i>	1 000	1 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( <i>DPS Pogórze</i> )	7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów ( <i>DPS Pogórze</i> )	7 000	7 000	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dotacja NEOF:GW</i> )	3 624 124		3 624 124

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 158 800</b>	<b>2 158 800</b>	
		0830	wpływy z usług	180 000	180 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 800	1 978 800	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>272 281</b>	<b>272 281</b>	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 281	12 281	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i> )	260 000	260 000	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			
		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	3 756	3 756	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	2 700	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 090 226</b>	<b>1 090 226</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 678	2 678	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 548	460 548	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów ( <i>obsługa PFRON</i> )	120 000	120 000	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	402 000	402 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	25 000	25 000	
	85395	2057/2059	<b>Pozostała działalność</b> środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP "Mój cel zatrudnienie"	80 000	80 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	85417	2400	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wplaty SSM Granit Wisła)	60 000	60 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 208 000</b>	<b>4 208 000</b>	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 103 000</b>	<b>2 103 000</b>	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	390 000	390 000	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	1 700 000	1 700 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000	10 000	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	2 100 000	2 100 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	3 000	3 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (DD Międzyzwieć, DD Wisła)	1 000	1 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów (DD Międzyzwieć, DD Wisła)	1 000	1 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>6 441 767</b>	<b>68 037</b>	<b>6 373 730</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>6 441 767</b>	<b>68 037</b>	<b>6 373 730</b>
		2710	pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000	
		2057	środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..." refundacja	49 146	49 146	
		2059		2 891	2 891	
		6257	środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	69 634		69 634
		6259	refundacja	4 096		4 096
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000		6 300 000
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>277 977 374</b>	<b>237 787 589</b>	<b>40 189 785</b>

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		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 i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo		220 898			220 898	160 898		60 000							
	01009	Spółki wodne	SP - WŚ	60 000			60 000			60 000							
	01095	Pozostała działalność	SP - WF	160 898			160 898	160 898									
020		Leśnictwo		286 029			286 029	46 088		195 000	44 941						
	02001	Gospodarka leśna	SP - WŚ	44 941			44 941				44 941						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WŚ	195 000			195 000			195 000							
	02095	Pozostała działalność	SP - WF	46 088			46 088	46 088									
100		Górnictwo i kopalnictwo		52 856			52 856	52 856									
	10095	Pozostała działalność	SP - WF	52 856			52 856	52 856									
600		Transport i łączność		58 741 390	26 217 500	26 217 500	32 523 890	193 530	29 151 345	3 179 015							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	SP - BT	13 698 500			13 698 500		13 698 500								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	SP - WF	27 500	27 500	27 500											
	60014	Drogi publiczne powiatowe		44 820 860	26 190 000	26 190 000	18 630 860		15 451 845	3 179 015							
			SP - WF	28 552 960	23 800 000	23 800 000	4 752 960		1 573 945	3 179 015							
			SP - WN	60 000			60 000		60 000								
			FZDP	16 207 900	2 390 000	2 390 000	13 817 900		13 817 900								
	60095	Pozostała działalność		194 530			194 530	193 530	1 000								
			SP - WF	193 530			193 530	193 530									
			SP - WŚ	1 000			1 000		1 000								
630		Turystyka		81 000			81 000	5 000	50 000	26 000							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	81 000			81 000	5 000	50 000	26 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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 i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 164 640			1 164 640	614 740	549 900								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 164 640			1 164 640	614 740	549 900								
			SP - WN	549 900			549 900		549 900								
			SP - WF	614 740			614 740	614 740									
710		Działalność usługowa		6 202 851			6 202 851	4 336 704	1 475 744	390 403							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 721 359			3 721 359	2 008 866	1 322 090	390 403							
			SP- WF	2 339 269			2 339 269	1 948 866		390 403							
			SP-WG	1 382 090			1 382 090	60 000	1 322 090								
	71015	Nadzór budowlany	PINB	1 088 767			1 088 767	935 113	153 654								
	71095	Pozostała działalność	SP - WF	1 392 725			1 392 725	1 392 725									
750		Administracja publiczna		20 049 137	738 505	53 505	685 000	19 310 632	12 246 035	5 913 437	774 945	2 400	373 815				
	75011	Urzędy wojewódzkie		298 478			298 478	298 128	350								
			SP - WF	295 657			295 657	295 657									
			SP - BZK	2 821			2 821	2 471	350								
	75019	Rady powiatów	SP - RZ	710 945			710 945		6 000		704 945						
	75020	Starostwa powiatowe		18 898 714	738 505	53 505	685 000	18 160 209	11 944 907	5 849 087	70 000		296 215				
			PZDP	2 389 854			2 389 854	2 295 854	54 000		40 000						
			SP - WO	2 800 471	270 000		2 530 471	49 056	2 451 415		30 000						
			SP - IT	808 422	118 505	53 505	689 917		393 702				296 215				
			SP - WK	1 604 655			1 604 655	5 000	1 599 655								
			SP - RZ	50 000			50 000		50 000								
			SP - BT	116 700			116 700		116 700								
			SP - IOD	20 765			20 765		20 765								
			SP - WI	395 000	350 000		45 000		45 000								
			SP - media	42 000			42 000		42 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			SP - WF	10 670 847				10 670 847	9 594 997	1 075 850								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	141 000				141 000	3 000	58 000			2 400	77 600				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>108 724</b>				<b>108 724</b>	<b>30 700</b>	<b>16 200</b>			<b>61 824</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - BZK	300				300		300								
	75224	Kwalifikacja wojskowa	SP - BZK	108 424				108 424	30 700	15 900		61 824						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>21 136 639</b>	<b>4 488 439</b>		<b>4 488 439</b>	<b>16 648 200</b>	<b>15 396 915</b>	<b>767 859</b>		<b>483 426</b>						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		78 500	75 000		75 000	3 500		3 500								
			SP - WF	75 000	75 000		75 000											
			SP - BZK	3 500				3 500		3 500								
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	20 981 439	4 413 439		4 413 439	16 568 000	15 360 515	724 059		483 426						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - BZK	39 700				39 700	11 400	28 300								
	75495	Pozostała działalność		37 000				37 000	25 000	12 000								
			SP - BZK	12 000				12 000		12 000								
			SP - RZ	25 000				25 000	25 000									
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>462 000</b>				<b>462 000</b>		<b>207 900</b>	<b>254 100</b>							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	462 000				462 000		207 900	254 100							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>616 502</b>				<b>616 502</b>								<b>362 852</b>	<b>253 650</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	253 650				253 650									253 650	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	362 852				362 852								362 852		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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 i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 946 160</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>6 431 160</b>		<b>6 431 160</b>								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - Skarbnik	7 946 160	1 515 000	1 515 000	6 431 160		6 431 160								
		- rezerwa ogólna		1 000 000			1 000 000		1 000 000								
		- rezerwa celowa oświatowa		901 160			901 160		901 160								
		- rezerwa celowa inwestycyjna		1 500 000	1 500 000	1 500 000											
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia		4 000 000			4 000 000		4 000 000								
		rezerwa celowa na granty		20 000			20 000		20 000								
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		510 000			510 000		510 000								
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		15 000	15 000	15 000											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>73 069 273</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>72 169 273</b>	<b>55 622 976</b>	<b>7 764 411</b>	<b>8 525 721</b>	<b>256 165</b>						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	SP - WE	269 760			269 760			269 760							
	80115	Technika		36 648 985	750 000	750 000	35 898 985	29 940 920	3 612 554	2 220 223	125 288						
			ZSTiO Skoczów	3 921 971			3 921 971	3 424 459	494 012		3 500						
			ZSEG Cieszyn	8 453 510			8 453 510	7 612 861	833 683		6 966						
			ZSGH Wisła	3 745 001			3 745 001	3 270 464	472 447		2 090						
			ZS Cieszyn	4 919 551			4 919 551	4 387 040	530 567		1 944						
			ZSB Cieszyn	2 925 133			2 925 133	2 682 258	240 535		2 340						
			ZST Ustroń	2 210 555			2 210 555	1 877 235	331 895		1 425						
			ZSPT Międzywócie	3 092 250			3 092 250	2 732 196	254 421		105 633						
			ZST Cieszyn	4 290 791			4 290 791	3 954 407	334 994		1 390						
			SP - WI	870 000	750 000	750 000	120 000		120 000								
			SP - WE	2 220 223			2 220 223			2 220 223							
	80116	Szkoły policealne		1 812 353			1 812 353			1 812 353							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			SP - WE	1 812 353			1 812 353			1 812 353								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 103 161			8 103 161	6 591 864	1 047 520	396 886	66 891							
			ZSTiO Skoczów	1 650 550			1 650 550	1 385 330	265 220									
			ZSEG Cieszyń	1 355 548			1 355 548	1 257 679	96 735		1 134							
			ZSB Cieszyń	903 602			903 602	814 064	89 538									
			ZST Ustroń	508 215			508 215	400 611	106 179		1 425							
			ZS Istebna	1 099 762			1 099 762	887 789	173 058		38 915							
			ZSPT Międzywócie	593 153			593 153	480 404	88 592		24 157							
			ZST Cieszyń	1 595 445			1 595 445	1 365 987	228 198		1 260							
			SP - WE	396 886			396 886			396 886								
	80120	Licea ogólnokształcące		21 495 660	150 000	150 000	21 345 660	16 853 268	1 750 792	2 734 584	7 016							
			II LO Cieszyń	5 904 221			5 904 221	5 434 234	467 867		2 120							
			I LO Cieszyń	5 647 421			5 647 421	5 129 616	515 705		2 100							
			ZSO Wisła	2 933 497			2 933 497	2 520 767	411 230		1 500							
			ZSTiO Skoczów	1 436 385			1 436 385	1 328 464	107 921									
			ZS Cieszyń	2 601 026			2 601 026	2 351 661	248 069		1 296							
			ZS Istebna	88 526			88 526	88 526										
			SP - WI	150 000	150 000	150 000												
			SP - WE	2 734 584			2 734 584			2 734 584								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	SP - WE	414 100			414 100			414 100								
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	CKZ Bażanowice	1 591 805			1 591 805	1 338 681	214 372		38 752							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	295 414			295 414		295 414									
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		279 426			279 426	222 845	55 581		1 000							
			ZSEG Cieszyń	36 315			36 315		36 315									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydanki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydanki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ZSGH Wisła	243 111			243 111	222 845	19 266		1 000							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		64 210			64 210	59 500	2 786		1 924							
			ZSPT Międzyzłowiec	18 252			18 252	17 348			904							
			CKZ Bażanowice	45 958			45 958	42 152	2 786		1 020							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gminazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 262 407			1 262 407	594 298		667 815	294							
			II LO Cieszyń	32 319			32 319	32 319										
			I LO Cieszyń	40 842			40 842	40 842										
			ZSO Wisła	14 910			14 910	14 910										
			ZSTiO Skoczów	41 015			41 015	41 015										
			ZSEG Cieszyń	49 355			49 355	49 355										
			ZSGH Wisła	16 310			16 310	16 310										
			ZS Cieszyń	84 181			84 181	84 181										
			ZSB Cieszyń	5 392			5 392	5 392										
			ZST Ustroń	148 270			148 270	148 270										
			ZS Istebna	60 252			60 252	60 252										
			ZSPT Międzyzłowiec	6 217			6 217	5 923			294							
			ZST Cieszyń	95 529			95 529	95 529										
			SP - WE	667 815			667 815			667 815								
	80195	Pozostała działalność		831 992			831 992	21 600	785 392	10 000	15 000							
			II LO Cieszyń	73 738			73 738		73 738									
			I LO Cieszyń	41 181			41 181		41 181									
			ZSO Wisła	19 050			19 050		19 050									
			ZSTiO Skoczów	72 969			72 969		72 969									
			ZSEG Cieszyń	90 796			90 796		90 796									
			ZSGH Wisła	67 832			67 832		67 832									
			ZS Cieszyń	67 292			67 292		67 292									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wyplaty z tytułu porceń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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				
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			ZSB Cieszyn	31 949			31 949		31 949								
			ZST Ustroń	32 424			32 424		32 424								
			ZS Istebna	11 210			11 210		11 210								
			ZSPT Międzywiecie	21 251			21 251		21 251								
			ZST Cieszyn	94 351			94 351		94 351								
			CKZ Bażanowice	10 920			10 920		10 920								
			SP - WE	197 029			197 029	21 600	150 429	10 000	15 000						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>861 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>46 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33 000</b>	<b>12 000</b>							
	85111	Szpitala górne		817 500	815 000	815 000	2 500		2 500								
			SP - WF	815 000	815 000	815 000											
			SP - RZ	2 500			2 500		2 500								
	85141	Ratownictwo medyczne	SP - RZ	2 500			2 500		2 500								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - PZ	9 800			9 800		9 800								
	85195	Pozostała działalność	SP - PZ	31 200			31 200	1 000	18 200	12 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 752 158</b>	<b>3 729 394</b>	<b>3 729 394</b>	<b>33 022 764</b>	<b>21 892 281</b>	<b>5 178 790</b>	<b>5 904 993</b>	<b>46 700</b>						
	85202	Domy Pomocy Społecznej		31 532 368	3 699 394	3 699 394	27 832 974	20 051 337	4 803 444	2 936 193	42 000						
			DPS Cieszyn	4 424 022			4 424 022	3 487 214	928 808		8 000						
			DPS Pogórze	12 105 800			12 105 800	9 844 812	2 239 988		21 000						
			DPS Skoczów	8 392 229	25 270	25 270	8 366 959	6 719 311	1 634 648		13 000						
			SP - WI	3 674 124	3 674 124	3 674 124											
			PCPR (dotacje)	2 936 193			2 936 193			2 936 193							
	85203	Ośrodki wsparcia		2 368 800	30 000	30 000	2 338 800			2 338 800							
			PCPR (dotacje)	2 338 800			2 338 800			2 338 800							
			SP - WI	30 000	30 000	30 000											



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		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 i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ZPSWR Cieszyn	223 391				223 391	213 363	10 028							
			SP - WE	3 302 968				3 302 968			3 302 968						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	ZPPP Cieszyn	2 907 642				2 907 642	2 604 532	301 890		1 220					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	517 481				517 481	425 487	78 242		13 752					
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 905 854				1 905 854	1 080 048	307 254	517 052	1 500					
			ZSGH Wisła	713 727				713 727	523 737	188 490		1 500					
			ZS Cieszyn	675 075				675 075	556 311	118 764							
			SP - WE	517 052				517 052			517 052						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 400				28 400				28 400					
			H LO Cieszyn	3 200				3 200				3 200					
			I LO Cieszyn	2 800				2 800				2 800					
			ZSO Wisła	1 200				1 200				1 200					
			ZSTiO Skoczów	3 200				3 200				3 200					
			ZSEG Cieszyn	4 400				4 400				4 400					
			ZSGH Wisła	1 200				1 200				1 200					
			ZS Cieszyn	3 200				3 200				3 200					
			ZSB Cieszyn	1 600				1 600				1 600					
			ZST Ustroń	1 200				1 200				1 200					
			ZS Istebna	800				800				800					
			ZSPT Międzyzysy	1 600				1 600				1 600					
			ZST Cieszyn	2 800				2 800				2 800					
			ZPSWR Cieszyn	1 200				1 200				1 200					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		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 i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	SSM Wisła	478 421				478 421	456 802	21 619									
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		9 337 876				9 337 876	1 675 439	112 130	7 519 579	30 728							
			ZPSWR Cieszyn	1 818 297			1 818 297	1 675 439	112 130		30 728								
			SP - WE	7 519 579			7 519 579				7 519 579								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	70 026				70 026	70 026										
	85495	Pozostała działalność		153 154				153 154	113 154	30 000	10 000								
			ZPSWR Cieszyn	75 954			75 954		75 954										
			ZPPP Cieszyn	32 338			32 338		32 338										
			OPP Koniaków	2 686			2 686		2 686										
			SSM Wisła	2 176			2 176		2 176										
			SP - WE	40 000			40 000				30 000	10 000							
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>11 146 744</b>				<b>11 146 744</b>	<b>4 412 999</b>	<b>916 796</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 716 949</b>							
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	5 838 001				5 838 001	995 402		334 000	4 508 599							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 308 743				5 308 743	3 417 597	916 796	766 000	208 350							
			DD Cieszyn	1 522 664			1 522 664	1 256 044	256 020		10 600								
			DD Dzięgielów	720 091			720 091	496 123	215 568		8 400								
			DD Międzyświeć	1 437 701			1 437 701	1 166 784	260 117		10 800								
			DD Wisła	692 287			692 287	498 646	185 091		8 550								
			PCPR	936 000			936 000				766 000	170 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		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 i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000				38 000		38 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WŚ	20 000				20 000		20 000							
	90095	Pozostała działalność	SP - WŚ	18 000				18 000		18 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 620 332	7 170 000		7 170 000	2 450 332	10 000	101 700	2 338 632						
	92116	Biblioteki	SP - WT	174 600				174 600			174 600						
	92118	Muzea		9 229 032	7 170 000		7 170 000	2 059 032			2 059 032						
			SP - WT	2 109 032	50 000		50 000	2 059 032			2 059 032						
			SP - WT	7 120 000	7 120 000		7 120 000										
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	216 700				216 700	10 000	101 700	105 000						
926		Kultura fizyczna		198 000				198 000	2 000	46 000	130 000	20 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	198 000				198 000	2 000	46 000	130 000	20 000					
		<b> Ogółem wydatki:</b>		<b>284 162 891</b>	<b>45 633 838</b>	<b>53 505</b>	<b>45 580 333</b>	<b>238 529 053</b>	<b>136 280 240</b>	<b>61 168 031</b>	<b>33 485 463</b>	<b>6 522 602</b>	<b>80 900</b>	<b>375 315</b>	<b>362 852</b>	<b>253 650</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110, i §2160 i §6410	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe: zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 380</b>	<b>21 380</b>	<b>21 380</b>				
	01095	Pozostała działalność	21 380	21 380	21 380				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>				
	02095	Pozostała działalność	6 720	6 720	6 720				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>20 274</b>	<b>20 274</b>	<b>20 274</b>				
	10095	Pozostała działalność	20 274	20 274	20 274				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 983</b>	<b>30 983</b>	<b>30 983</b>				
	60095	Pozostała działalność	30 983	30 983	30 983				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 864</b>	<b>534 864</b>	<b>387 964</b>	<b>146 900</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 864	534 864	387 964	146 900			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 736 920</b>	<b>1 736 920</b>	<b>1 421 176</b>	<b>315 744</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 125	466 125	304 035	162 090			
	71015	Nadzór budowlany	1 088 767	1 088 767	935 113	153 654			
	71095	Pozostała działalność	182 028	182 028	182 028				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 821</b>	<b>2 821</b>	<b>2 471</b>	<b>350</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 821	2 821	2 471	350			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 900</b>	<b>46 900</b>	<b>30 700</b>	<b>16 200</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 600	46 600	30 700	15 900			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 928 739</b>	<b>20 928 739</b>	<b>15 360 515</b>	<b>731 359</b>		<b>483 426</b>	<b>4 353 439</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 919 439	20 919 439	15 360 515	722 059		483 426	4 353 439
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300	9 300		9 300			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>		<b>207 900</b>	<b>254 100</b>		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 781</b>	<b>1 993 781</b>		<b>12 281</b>	<b>1 978 800</b>	<b>2 700</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 978 800	1 978 800			1 978 800		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 281	12 281		12 281			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700	2 700				2 700	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 548</b>	<b>460 548</b>	<b>348 400</b>	<b>112 148</b>			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548	460 548	348 400	112 148			
<b>Ogółem</b>			<b>26 245 930</b>	<b>26 245 930</b>	<b>17 630 583</b>	<b>1 542 882</b>	<b>2 232 900</b>	<b>486 126</b>	<b>4 353 439</b>



**Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	61 824	61 824				61 824
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 824	61 824				61 824
<b>Ogółem</b>			<b>61 824</b>	<b>61 824</b>				<b>61 824</b>

## Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2023 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	11 728 500	11 728 500	
2	„ Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	2170	865 670	865 670	
3	„Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	6 749 742		6 749 742
4	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 173 766	8 173 766	
<b>Ogółem:</b>					<b>27 517 678</b>	<b>20 767 936</b>	<b>6 749 742</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 190 000</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>		<b>344 000</b>				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 090 000</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000</b>		<b>334 000</b>				
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	1 700 000	134 000	134 000		134 000				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	390 000	200 000	200 000		200 000				
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>				
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	2 100 000								
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)		10 000	10 000		10 000				
<b>Ogółem</b>			<b>4 190 000</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>		<b>344 000</b>				

**Dochody i wydatki  
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<b>Razem:</b>		<b>120 000</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	100 000
75020	Starostwa powiatowe wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)	
801	Oświata i wychowanie	120 000
80115	Technika wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja ZSGH w Wiśle" (PT)	
852	Pomoc społeczna	30 000
85203	Ośrodki wsparcia wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Więz - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie" (PT)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
85333	Powiatowe urzędy pracy wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie" (PT)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu	
90095	Pozostała działalność	18 000
	opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie Powiatu Cieszyńskiego	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92118	Muzea	
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)	
<b>Razem:</b>			<b>368 000</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	100 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		95 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł
5	851	85195	2810/ 2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
6	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	79 357 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 031 635 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		- zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 031 635 zł
				DPS Strumień		753 887 zł
7	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	798 504 zł
				Centrum Aktywności TON		1 180 296 zł
				Dom Samotnej Matki		360 000 zł
8	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
9	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
10	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
11	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
12	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	756 000 zł
13	921	92195	2820/ 2810/ 2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	105 000 zł
14	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	130 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>						
15	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	269 760 zł
16	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 233 270 zł
				Primus Skoczów		- zł
				ZDZ Katowice		986 953 zł
17	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 177 404 zł
			2540	Proffesor Skoczów		634 949 zł
18	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	396 886 zł
19	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 745 564 zł
				Katolickie LO		845 019 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		19 915 zł
				Proffesor Skoczów		124 086 zł
20	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	414 100 zł
21	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	408 843 zł
				ZDZ Katowice		97 219 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		161 753 zł
22	854	85404	2540	Osrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 541 569 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie		112 601 zł
				CTiR Skoczów		166 221 zł
				NPPP w Chybiu		482 577 zł
23	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	517 052 zł
24	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 122 462 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		5 397 117 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
25	600	60 013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	27 500 zł
26	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	976 582 zł
				Miasto Strumień		176 173 zł
				Miasto Ustroń		773 674 zł
				Miasto Wisła		476 242 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	12 000 zł
				Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	21 000 zł
27	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		- zł
28	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		25 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
29	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnoślaska w Wiśle"	1 000 000 zł
30	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	390 403 zł
31	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł
32	801	80195	2310	Gmina Chybie	Organizacja religii Adwentystów Dnia Siódmego	10 000 zł
33	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	39 679 zł
34	855	85508	2310/ 2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	334 000 zł
35	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
36	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</b>						
37	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu	815 000 zł
38	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 059 032 zł
39	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	50 000 zł
<b>Ogółem</b>						<b>35 452 963 zł</b>



## Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050/6370	Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych	9 000 000	2 000 000		A: 4 500 000 D: 2 500 000		Starostwo Powiatowe
			Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych, planowane aplikowanie (luty 2023) o dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej oraz Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.						
2	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	13 800 000	3 362 823	K: 2 000 000	A: 6 749 742 B: 1 687 435		Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Zadanie złożone (wrzesień 2022) do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wnioskowane dofinansowanie 6.749.742 zł). Planowany udział Gminy Hażlach ok 25% kosztów kwal.: 1.687.435 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest częściowe finansowanie zadania środkami z kredytu.						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
3	60014	6610	Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląskiej w Wiśle, ok. 1 km	1 000 000	400 000		B: 600 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Wisła. Montaż finansowy założono z uwzględnieniem ustalonych wspólnie z Gminą Wisła rozliczeń.									
4	60014	6050	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle	250 000	250 000				PZDP
Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle, zadanie realizowane będzie przez PZDP									
5	60014	6050	Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Bażanowic)	700 000	400 000		B: 300 000		PZDP
Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Bażanowic) na odc. ok. 1 km. Miasto Cieszyn zadeklarowało pomoc finansową w wysokości 300.000 zł.									
6	60014	6050	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle	600 000	300 000		B: 300 000		PZDP
Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle. Montaż finansowy założono z uwzględnieniem ustalonych wspólnie z Gminą Wisła rozliczeń.									
7	60014	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie	150 000	150 000				PZDP
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie z podłączeniem do rowu kolejowego.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III Projekty techniczne</b>									
8	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500				Starostwo Powiatowe
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.									
9	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	200 000	160 000		B 40 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie na odcinku ok. 1,5 km. Zakładana pomoc finansowa Gminy Golezów w wys 20%.									
10	60014	6050	Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)	90 000			B 90 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle w całości z pomocy finansowej Gminy Wisła.									
11	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	80 000	80 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej									
12	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)	150 000	120 000		B 30 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich w zakresie umożliwiającym obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym. Zakładana pomoc finansowa Gminy Hażlach.									
13	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	120 000	120 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna na odc. ok. 0,7 km od węzła z S-52 do rejonu Kościoła PW Św. Jana Sarkandra.									
<b>Razem zadania drogowe</b>				<b>26 167 500</b>	<b>7 370 323</b>	<b>K: 2 000 000</b>	<b>A: 11 249 742 B: 3 047 435 C: 0 D: 2 500 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>									
<b>I</b>	<b>Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)</b>								
14	92118	6050/6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	7 000 000	700 000		D: 6 300 000		Starostwo Powiatowe
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Przewidywana wartość całej inwestycji - 14.800.000 zł, w tym przyznane środki z Polskiego Ładu 13.320.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2024 r. Pozostałe środki w wysokości 7.800.000 zaplanowano w WPF na 2024 r.									
15	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	4 413 439	60 000		A: 4 353 439		KS PSP
Zadanie dotyczy budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Prace budowlane trwają od 2020 r. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona w 2024 r. Zadanie finansowane z budżetu państwa. Powiat zadeklarował wsparcie w wysokości 235.000 zł w okresie 4 lat.									
16	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów)	3 624 124			C: 3 624 124		Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektu DPS Feniks (budynki gospodarcze i żywieniowy), w tym roboty budowlane, modernizacja instalacji c.w.u., c.o., modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Pozyskano dotację z NFOŚiGW w wys. 3.624.124 zł.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II Pozostałe roboty budowlane</b>									
17	75020	6050	Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	W ramach modernizacji II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 planuje się wykonanie m.in: wykucie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi, naprawa i uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych, wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, instalację elektryczną i teleinformatyczną, wymianę oświetlenia na LED.								
18	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej								
19	80115	6050	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn	630 000	630 000				Starostwo Powiatowe
	Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ( w tym przede wszystkim uczniów) ZSEG w Cieszynie. Wyliczenie na podstawie szacunku szkoły.								
20	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane na dachu budynku głównego I LO celem uszczelnienia oraz wymianę orynnowania na budynku przybudówki.								
21	85202	6050	Modernizacja budynku WTZ w Drogomyślu	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
	W związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku w Drogomyślu, po ich zakończeniu konieczne będzie wykonanie prac malarskich. Planuje się malowanie sufitów oraz ścian ok. 1.090m2.								
22	85202	6050	Wykonanie lokalnej sieci komputerowej	25 270	25 270				PDPS Skoczów
	Dom planuje zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną dla jednej kondygnacji budynku biurowego. Projekt ma obejmować 9 pomieszczeń.								
23	92118	6050	Modernizacja "Dworu Kossaków" w Górkach Wielkich	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
	Planuje się zabezpieczenie murów "Dworu Kossaków" w Górkach Wielkich w celu powstrzymania ich degradacji.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III Projekty techniczne</b>									
24	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. ocieplenia stropodachu, wymiany starych okien, docieplenie ścian zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
25	80115	6050	Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSGH w Wiśle. W jej ramach przewiduje się m.in. wymianę istniejących kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, izolacji termicznej pionów instalacyjnych oraz przewodów rozprowadzających, wymianę okien w szkole i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
26	85203	6050	Termomodernizacja budynku Więz - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT)	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Więz - mającego siedzibę na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
27	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Pracy w Cieszynie. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. modernizacji instalacji c.o. i wodnej, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
28	92118	6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak -Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT)	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
<b>Razem zadania budowlane</b>				<b>16 592 833</b>	<b>2 315 270</b>		<b>A: 4 353 439</b> <b>B: 3 624 124</b> <b>C: 8 800 000</b>		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV Dotacje z budżetu Powiatu</b>									
29	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie	815 000	815 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na wkład własny do projektu UE, w ramach którego ZZOZ dokona modernizacji sprzętu medycznego									
30	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie									
<b>Razem dotacje</b>				<b>865 000</b>	<b>865 000</b>		<b>A:</b>		
							<b>B:</b>		
							<b>C:</b>		
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
31	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	50 000				PZDP
Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe									
32	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego									
33	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.									
34	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	53 505				53 505	Starostwo Powiatowe
Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego dot. realizacji projektu Cyfrowy Powiat									
35	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Skoczowie									
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>493 505</b>	<b>440 000</b>		<b>-</b>	<b>53 505</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>45 633 838</b>	<b>12 505 593</b>	<b>K: 2 000 000</b>	<b>A: 15 603 181</b> <b>B: 3 047 435</b> <b>C: 3 624 124</b> <b>D: 8 800 000</b>	<b>53 505</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOSiGW

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

## Wydatki majątkowe w 2023 r. (finansowane środkami RFIL i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050/ 6370	Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych	9 000 000	2 000 000		A: 4 500 000 D: 2 500 000		Starostwo Powiatowe
	Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych, planowane aplikowanie (luty 2023) o dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.								
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>									
<b>I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)</b>									
14	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	7 000 000	700 000		D: 6 300 000		Starostwo Powiatowe
	Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Przewidywana wartość całej inwestycji - 14.800.000 zł, w tym przyznane środki z Polskiego Ładu 13.320.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2024 r. Pozostałe środki w wysokości 7.800.000 zaplanowano w WPF na 2024 r.								
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>K:</b>	<b>A: 4 500 000</b> <b>B:</b> <b>C:</b> <b>D: 8 800 000</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOŚiGW

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu



## Wydatki remontowe w 2023 r. (wybrane)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022(6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Roboty drogowe</b>									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 573 945	508 275		A: 865 670 B: 200 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Pozyskano dofinansowanie środkami RFRD - 865.670 zł oraz planowana jest pomoc finansowa Gminy Strumień w wysokości 200.000 zł									
<b>II Nakładki drogowe</b>				<b>6 780 000</b>	<b>4 367 000</b>		<b>B: 2 413 000</b>		<b>PZDP</b>
2	60014	4270	1) Remont DP 2627 S ul Cieszyńska w Mnichu na odc. ok 1 km	1 750 000	1 225 000		A: B: 525 000 C:		PZDP
			2) Remont DP 2617 S ul Spółdzielcza w Dębowcu na odc ok 0,35 km	500 000	315 000		A: B: 185 000 C:		
			3) Remont DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 1 km	900 000	630 000		A: B: 270 000 C:		
			4) Remont DP 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok 0,2 km	180 000	126 000		A: B: 54 000 C:		
			5) Remont DP 2623 S ul. Katowicka w Pogwizdowie na odc ok. 0,2 km	180 000	126 000		A: B: 54 000 C:		
			6) Remont DP 2613 S ul. Golezowska w Międzywiciu na odc. ok. 0,8 km	720 000	360 000		A: B: 360 000 C:		
			7) Remont DP 2654 S - ul. Skalica w Ustroniu na odc. Ok. 1,15 km	1 000 000	500 000		A: B: 500 000 C:		
			8) Remont DP 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach na odc. 1 km	1 550 000	1 085 000		A: B: 465 000 C:		
<b>Razem roboty i nakładki drogowe</b>				<b>8 353 945</b>	<b>4 875 275</b>	<b>0</b>	<b>A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0</b>		

III Remonty									
3	75020	4270	Remont orynnowania budynku Starostwa Powiatowego	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano remont (wymianę) orynnowania budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13								
4	80115	4270	Remont dróg i chodników wewnętrznych	120 000	120 000				ZSTiO Skoczów
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu dróg i chodników wewnętrznych w ZSTiO Skoczów								
5	75020	4270	Przeгляд instalacji fotowoltaicznych (6 placówek)	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
	Przeгляд stanu technicznego instalacji fotowoltaicznych pod kątem możliwości ich modyfikacji w celu obniżenia kosztów zużycia energii w placówkach korzystających z fotowoltaiki tj : Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, DPS Pogórze, DPS Skoczów, DPS Cieszyn, SSM Granit Wisła, Dom Dziecka Międzyzwieć								
<b>Razem remonty</b>				<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 0 B: 0 C: 0</b>	
<b>Ogółem zadania remontowe</b>				<b>8 518 945</b>	<b>5 040 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD, itp....)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOŚiGW

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

## Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2023 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP</b>								
1	750	75020	<b>Program "Cyfrowy Powiat"</b>  Cel zadania:	2022-2023	349 720	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>349 720</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne	349 720							
2	750	75075	<b>BezGranicznie Turystyczni</b>  Cel zadania: zsięciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	160 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>80 000</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	12 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne	68 000							
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>								
3	853	85395	<b>Mój cel zatrudnienie</b> (wydatki bieżące)  Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia  Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>80 000</b>	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	12 577	
						c) środki unijne	67 423	
						<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>509 720</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	<b>12 000</b>	<b>0</b>
						b) budżet Państwa	<b>12 577</b>	<b>0</b>
						c) środki unijne	<b>485 143</b>	<b>0</b>
						<b>Ogółem:</b>	<b>1 329 720</b>	

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych  
(dotyczy jednostek oświatowych) na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	0	93 068	93 068	0	0
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	0	24 800	24 800	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	0	12 450	12 450	0	0
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	17 178	17 178	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	0	53 900	53 900	0	0
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	0	46 350	46 350	0	0
		801	80148	0	389 000	389 000	0	0
		854	85410	0	137 000	137 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	0	62 200	62 200	0	0
		854	85410	0	110 000	110 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	0	6 700	6 700	0	0
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	0	30 950	30 950	0	0
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZST w Cieszynie	801	80115	0	63 100	63 100	0	0
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	0	50 400	50 400	0	0
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	0	161 340	126 740	0	34 600
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	0	277 300	277 300	0	0
15.	SSM w Wiśle	854	85417	0	220 000	160 000	0	60 000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 856 736</b>	<b>1 762 136</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>

## **DOCHODY I WYDATKI**

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

*Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Finansów*

#### Dochody:

- 21.380 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

#### Wydatki w kwocie 220.898 zł, w tym:

- 60.000 zł – dotacja dla Spółek Wodnych
- 160.898 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21.380 zł

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

*Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa*

#### Dochody w kwocie 51.661 zł, w tym:

- 44.941 zł - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania,
- 6.720 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

#### Wydatki w kwocie 286.029 zł:

- 44.941 zł - wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne,
- 195.000 zł - przeznaczona na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń (100.000 zł) i Wisła (95.000 zł),
- 46.088 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.720 zł.

### **Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”**

#### Dochody:

- 20.274 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

#### Wydatki:

- 52.856 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.274 zł.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

#### **Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**

*Biuro Transportu i Organizacji Ruchu*

#### Dochody: 12.663.500 zł, w tym:

- 11.728.500 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- 935.000 zł – pomoc finansowa Gmin, w tym:
  - Brenna - 57.000 zł
  - Chybie - 46.000 zł

Cieszyn	-	0 zł
Dębowiec	-	39.000 zł
Goeszów	-	68.000 zł
Hażlach	-	53.000 zł
Istebna	-	80.000 zł
Skoczów	-	180.000 zł
Strumień	-	69.000 zł
Ustroń	-	107.000 zł
Wisła	-	148.000 zł
Zebrzydowice	-	88.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.698.500 zł z przeznaczeniem na:

- 13.598.500 zł – publiczny transport zbiorowy (rekompensaty dla operatorów)
- 100.000 zł – planowana kwota zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. środków z FRPA do Wojewody.

### **Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie”**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27.500 zł (opisane w załączniku majątkowym)

### **Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.257.670 zł, w tym:

- 865.670 zł – planowana dotacja bieżąca z RFRD na „Remont drogi powiatowej 2631 S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”
- 2.613.000 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania remontowe dróg powiatowych (nakładki):
  - 525.000 zł – Chybie - ul. Cieszyńska w Mnichu wraz z remontem istniejącego chodnika i kanalizacji deszczowej
  - 185.000 zł – Dębowiec – ul. Spółdzielcza w Dębowcu wraz z remontem istniejącego chodnika
  - 270.000 zł – Goeszów – ul. Cieszyńska w Puńcowie
  - 108.000 zł – Hażlach – ul. Cieszyńska i ul. Katowicka w Pogwizdowie
  - 360.000 zł – Skoczów – ul. Goeszowska w Międzyświeciu
  - 500.000 zł – Ustroń – ul. Skalica w Ustroniu
  - 465.000 zł – Zebrzydowice – ul. Konopnicka w Kaczycach wraz z remontem istniejącego chodnika i kanalizacji deszczowej
  - 200.000 zł – Strumień – ul. Wyzwolenia w Zbytkowie
- 150.000 zł – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
- 20.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym
- 10.000 zł – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki
- 599.000 zł - wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych itp.:
 

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	70.000 zł
M. Wisła	25.000 zł
M. Strumień	4.000 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 12.297.177 zł, w tym:

- 3.047.435 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe:
  - 300.000 zł – Cieszyn – „Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie”
  - 30.000 zł – Hażlach – „Przebudowa drogi powiatowej 2616 S ul. Dworcowa

- w Kończycach Wielkich” (PT)
- 1.687.435 zł – Hażlach – „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie”
  - 600.000 zł – Wisła – „Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląska w Wiśle”
  - 90.000 zł – Wisła – „Rozbudowa drogi powiatowej 2677 S ul. Olimpijska w Wiśle” (PT)
  - 300.000 zł – Wisła – „Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej 2675 S ul. Czarne w Wiśle
  - 40.000 zł – Goleszów – „Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie” (PT).
- 6.749.742 zł – planowana dotacja majątkowa z RFRD na zadanie „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie”
  - 2.500.000 zł – Polski Ład na zadanie „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2627 S w Kończycach Małych.

Wydatki:

*Wydział Finansowy*

Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (3.179.015 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.402.671 zł, w tym:

- Cieszyn	976.582 zł
- Ustroń	773.674 zł
- Wisła	476.242 zł
- Strumień	176.173 zł

b) dotacja dodatkowa – 599.000 zł, w tym:

- Cieszyn	500.000 zł
- Ustroń	70.000 zł
- Wisła	25.000 zł
- Strumień	4.000 zł

c) zimowe utrzymanie chodników – 132.344 zł:

Gmina	Długość chodników /mb	Kwota dotacji 4,00zł/mb
Zebrzydowice	7.057	28.228
Goleszów	6.317	25.268
Skoczów	7.584	37.920 (5,00 zł/mb)
Chybie	4.954	19.816
Dębowiec	5.278	21.112
<b>razem:</b>	<b>31.190</b>	<b>132.344</b>

- d) 33.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów (21.000 zł) i gminy Dębowiec (12.000 zł).
- e) 12.000 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Brenna.

Wydatki bieżące w kwocie 13.817.900 zł (oprócz wynagrodzeń i pochodnych, które są ujęte w 75020)  
 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

- 1.803.000 zł – materiały:

1.182.000 zł	sól do zimowego utrzymania dróg
60.000 zł	zakup piasku do zimowego utrzymania dróg
215.000 zł	materiały do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier
50.000 zł	materiały do oznakowanie dróg (znaki pionowe)
132.000 zł	paliwo
60.000 zł	części zamienne do środków transportu
10.000 zł	artykuły biurowe
15.000 zł	zakup tonerów
2.000 zł	publikacje, czasopisma
22.000 zł	zakup komputerów, monitorów, office, drukarek
30.000 zł	zakup wyposażenia PZDP
15.000 zł	materiały do utrzymania zaplecza zimowego utrzymania dróg, warsztat
10.000 zł	środki czystości

- 10.414.000 zł – usługi remontowe:

2.700.000 zł	remonty cząstkowe dróg
30.000 zł	naprawa sprzętu i środków transportu
6.780.000 zł	nawierzchnie drogowe
100.000 zł	roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki)
250.000 zł	remonty mostów, przepustów, wiaduktów
120.000 zł	umocnienia poboczy (kruszywo/frez + emulsja z grysem)
30.000 zł	umocnienie rowów wraz z poboczami
60.000 zł	regulacja studni i włączów (usługa specjalistyczna)
70.000 zł	remont oznakowania pionowego
150.000 zł	oznakowanie poziome + dodatkowe POR + nakładki
100.000 zł	regeneracja nawierzchni bitumicznych
20.000 zł	naprawy sprzętu
4.000 zł	naprawa sprzętu biurowego

- 1.358.000 zł – usługi pozostałe:

616.000 zł	zimowe utrzymanie dróg I-IV/23
14.500 zł	monitoring akcji zimowej (GPS)
40.000 zł	bieżące utrzymanie dróg (montaż barier)
80.000 zł	utylicacja padłych zwierząt, utylizacja odpadów
8.000 zł	czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej
130.000 zł	oczyszczanie rowów i ścinka poboczy
20.000 zł	projekty organizacji ruchu drogowego
120.000 zł	utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja drzew)
20.000 zł	przeglądy obiektów mostowych, przepustów
15.000 zł	przeglądy dróg powiatowych
16.000 zł	usługi transportowe obce 5t, 9t, 12t



10.000 zł	usługi sprzętu specjalistycznego
20.000 zł	doradztwo techniczne umowa
100.000 zł	usługi i podziały geodezyjne (rzeczoznawca majątkowy)
25.000 zł	opracowania materiałów do pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnienia branżowe
24.800 zł	usługi pocztowe, nadzór bhp
5.000 zł	usługi dodatkowe zimowe utrzymanie dróg
25.000 zł	usługi dodatkowe utrzymania PZDP
40.000 zł	obsługa prawna
7.000 zł	serwisy internetowe, monitoring bazy ZUD, badania techniczne pojazdów
2.000 zł	dostosowanie polityki BI
4.000 zł	uporządkowanie archiwum + badanie akt
2.700 zł	pomiar hałasu ZUD i pomiar przewodów elektrycznych
10.000 zł	utyliczacja odpadów (śmieci) z pasa drogowego BDO
3.000 zł	wycena drewna - operaty

- 24.000 zł – usługi telekomunikacyjne, internet
- 24.000 zł – PFRON
- 48.000 zł – zakup energii
- 20.000 zł – ekspertyzy, analizy, opinie
- 4.800 zł – usługi zdrowotne
- 2.500 zł – podróże służbowe krajowe
- 8.000 zł – szkolenia pracowników
- 80.000 zł – różne opłaty i składki
- 9.600 zł – podatek od nieruchomości, podatek VAT
- 10.000 zł – opłaty na rzecz budżetów jst
- 12.000 zł – kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe w kwocie 26.217.500 zł (zestawione i opisane w załączniku majątkowym).

*Wydział Nieruchomości – 60.000 zł, w tym:*

- 35.000 zł – media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda) na potrzeby PZDP w Cieszynie Boguszowicach – biura służby drogowej,
- 25.000 zł – najem pomieszczeń dla służby drogowej PZDP oraz opłaty za ścieki na potrzeby PZDP w Cieszynie.

### **Rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

*Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa*

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dochody:

- 30.983 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 194.530 zł, w tym:

- 193.530 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.983 zł.

## **Dział 630 „Turystyka”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych*

Wydatki zaplanowano w wysokości 81.000 zł, z czego:

- 35.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia dla wykonawców projektów materiałów promujących turystykę, dla konsultantów i ekspertów z dziedziny turystyki, dla wykonawców opraw artystycznych (5.000 zł),
  - udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych (Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Nadarzyn, Ustka), organizacja oficjalnych wizyt Powiatu, współorganizacja imprez i wydarzeń turystycznych i krajoznawczych promujących turystykę np. „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”, Beskidzki Festiwal Podróżników, Rajd Pojazdów Zabytkowych (28.000 zł),
  - zakup wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat (2.000 zł),
- 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 20.000 zł składka roczna do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody w łącznej kwocie 8.718.248 zł, w tym:

- 5.263.000 zł – dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości Powiatu, w tym:
- 2.500.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bażanowicach (dz. 236/5 o pow. 2,8784 ha)
  - 1.730.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie – ZZOZ dawna kuchnia, pralnia i kotłownia (dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha)
  - 1.000.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie – ZZOZ apteka, pawilon VIII-pediatria i stacja transformatorowa (dz. 97/15 o pow. 0,3371 ha)
  - 30.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej na terenie DPS Skoczów (dz. 1013/24 o pow. 0,0125 ha)
  - 3.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zebrzydowicach, obręb Kaczyce Górne (dz. 407)
- 1.502.083 zł – udziały Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, w tym:
- 900.000 zł - wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP
  - 516.500 zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
  - 52.000 zł - dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości SP
  - 13.333 zł - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  - 8.667 zł - wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości SP
  - 5.265 zł - dochody z tytułu odszkodowań
  - 5.000 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwroty zaliczek komorników)
  - 3.685 zł - dochody różne
  - 2.633 zł – należności z lat ubiegłych

- 2.500 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki.
- 534.864 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 1.406.119 zł – dzierżawa gruntu Boguszowice, wyliczono według wzoru:  
99.980 zł (czynsz firmy ADV) x 12 m-cy + 17,2 % ( wskaźnik CPI na miesiąc wrzesień 2022 r.)
- 3.162 zł – dochody z tytułu trwałego zarządu (PUP – 768 zł, PCPR – 143 zł, DPS „Feniks 1.051 zł, DPS w Pogórze 736 zł, DPS w Cieszynie 27 zł, DD w Cieszynie 240zł, OPDiR Międzywiecie 197 zł),
- 1.520 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego (Muzeum Śląska Cieszyńskiego).

Łączne wydatki w wysokości 1.164.640 zł, w tym:

*Wydział Nieruchomości – 549.900 zł, w tym:*

- 300.000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 146.900 zł – wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 74.500 zł – usługi, w tym:
  - 25.000 zł – wykonawstwo geodezyjne (wykazy synchronizacyjne, projekty podziałów, ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków graficznych, aktualizacja map),
  - 15.000 zł – wpłaty do wspólnot (lokale mieszkalne w Zebrzydowicach),
  - 10.000 zł – opłaty notarialne (darowizny),
  - 7.000 zł – wykonanie operatów szacunkowych,
  - 7.000 zł - zakup dokumentacji z ODGiK,
  - 5.000 zł - publikacja ogłoszeń,
  - 5.000 zł - koszenie Parku w Górkach Wielkich,
  - 500 zł – ścieki w Lesznej Górnej.

*Wydział Finansów – 614.740 zł, w tym:*

- 387.964 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 226.776 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa.

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

### **Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

*Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru*

Dochody w łącznej kwocie 2.532.373 zł, w tym:

- 250.000 zł - wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez MODGiK,
- 1.500.000 zł – wpływy z tytułu udostępniania danych zasobu geodezyjnego gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 316.248 zł - refundacja dofinansowania unijnego dot. projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu E-geodezji” – dochody majątkowe
- 466.125 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) przeznaczona na wynagrodzenia 304.035 zł i wydatki bieżące 162.090 zł.

Wydatki w kwocie 3.330.956 zł, w tym:

- 1.220.000 zł – wydatki Wydziału Geodezji - prace geodezyjne:

<b>Prace geodezyjne</b>	
1. Osnowa pozioma – inwentaryzacja i projekt (cały powiat)	300 000 zł
2. Nadzór i kontrola nad projektem osnowy	10 000 zł
3. Weryfikacja operatów technicznych	40 000 zł
4. Skanowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisu w ewidencji gruntów	100 000 zł
5. Osnowa pozioma – realizacja I część	230 000 zł
6. Nadzór i kontrola nad realizacją osnowy	10 000 zł
7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Ustroń	300 000 zł
8. Wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności powierzchniowych w działkach	100 000 zł
9. Sporządzenie projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów	20 000 zł
10. Bieżące prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie obsługi EGB	10 000 zł
<b>Suma § 4300</b>	<b>1 120 000 zł</b>
11. Umowy bezosobowe (§ 4170)	20 000 zł
12. Wydatki osobowe (§ 4010)	40 000 zł
13. Zakup sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych (§ 4210)	20 000 zł
14. Szkolenie pracowników (§ 4700)	20 000 zł
<b>Suma</b>	<b>100 000 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>1 220 000 zł</b>

- 162.090 zł - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wydział Finansów - wydatki w kwocie 2.339.269 zł, w tym:

- 390.403 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, w tym:
  - 250.000 zł - środki wypracowane przez MODGiK
  - 140.403 zł – bieżące utrzymanie MODGiK
- 1.948.866 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 304.035 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

*Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego*

Dochody:

- 1.088.767 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)

Wydatki w kwocie 1.088.767 zł, w tym:

- 935.113 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 153.654 zł – wydatki na realizację zadań statutowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

## **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

### Dochody:

- 182.028 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 1.392.725 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 182.028 zł.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

#### Dochody:

- 2.821 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) z przeznaczeniem na akcję kurierską

Wydatki w kwocie 298.478 zł, w tym:

- 2.821 zł - wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.471 zł) i wydatki statutowe (350 zł) – akcja kurierska
- 295.657 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane własne.

## **Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

### *Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia*

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 710.945 zł z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe radnych – 704.945 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 6.000 zł (wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych, wydatki reprezentacyjne, artykuły spożywcze na sesje i komisje).

## **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Dochody bieżące w kwocie 389.877 zł, w tym:

- 30.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 43.562 zł – wynajem pomieszczeń na ul. Granicznej 79 (26.491 zł) i części parkingu na ul. Bobreckiej 29 (17.071 zł)
- 20.000 zł – inkaso opłaty skarbowej
- 100 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa
- 296.215 zł – dotacja unijna na projekt „Cyfrowy Powiat”

Dochody majątkowe w kwocie 65.505 zł, w tym:

- 12.000 zł – sprzedaż złomu samochodowego (porzucone samochody przez właścicieli)
- 53.505 zł – dotacja unijna na projekt „Cyfrowy Powiat”

Wydatki w kwocie 18.848.714 zł realizowane przez 8 wydziałów Starostwa i PZDP w zakresie:

*Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.389.854 zł*

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z uwzględnieniem kwoty 57.516 zł – wzrost minimalnego wynagrodzenia.

*Wydział Organizacyjny – 2.800.471 zł, w tym:*

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 465.130 zł, w tym:

130.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
77.130 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
80.000 zł	materiały biurowe
35.000 zł	zakup sprzętu i materiałów na potrzeby konserwacji, napraw i remontów
55.000 zł	środki czystości
30.000 zł	paliwo
18.000 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty, książki
40.000 zł	pozostałe zakupy

Zakup energii (§ 4260) – 712.500 zł, w tym:

500.000 zł	energia elektryczna (było w 2022 r. 226.000 zł)
200.000 zł	energia ciepła (było w 2022 r. 153.000 zł)
12.500 zł	woda, gaz, inne (było w 2022 r. 12.000 zł)

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 101.000 zł, w tym:

30.000 zł	remonty pomieszczeń Starostwa (wykładzina, zabudowa klatki schodowej parter ul. Bobrecka, przy wejściu od parkingu Szeroka)
14.000 zł	naprawy i konserwacje (windy, drzwi zewnętrzne)
25.000 zł	naprawy i przeglądy techniczne pojazdów
15.000 zł	przebieg i serwis klimatyzacji
17.000 zł	naprawa i serwis – pozostałe sprzęty (itp. ekspresów, alarmu, okien)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 870.285 zł, w tym:

300.000 zł	opłaty pocztowe
236.640 zł	obsługa prawna (w tym 30.000 zł koszty zastępstw procesowych)
22.000 zł	kserokopiarki – dzierżawa
75.645 zł	czynsz ul. Graniczna
40.000 zł	dozór mienia
20.000 zł	mycie okien, polimeryzacja podłóg
17.500 zł	wywóz nieczystości – ścieki
32.500 zł	dystrybutory wody
5.000 zł	koszty bhp
6.000 zł	pieczętki
115.000 zł	pozostałe (itp.: druki dla WG i WS oraz teczki introligatorskie, odśnieżanie, oznakowanie dla potrzeb niepełnosprawnych, rolety itp.)

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 154.000 zł:

45.000 zł	telefon komórkowa
27.000 zł	dostawa Internetu
50.000 zł	światłowód
32.000 zł	telefon stacjonarna

Inne paragrafy – 497.556 zł, w tym:

30.000 zł	§ 3020 – refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
18.000 zł	§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników
25.000 zł	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
5.000 zł	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
29.000 zł	§ 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami
70.000 zł	§ 4700 – szkolenia pracowników
1.500 zł	§ 4190 – nagrody konkursowe
40.000 zł	§ 4170 – umowy zlecenia
7.856 zł	§ 4110 i § 4120 – składki od umowy zlecenia
1.200 zł	§ 4710 – wpłaty na PPK
20.000 zł	§ 6050 – wydatek majątkowy „Montaż klimatyzacji”
250.000 zł	§ 6060 – wydatek majątkowy „Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Bobrecka 29”

*Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - 808.422 zł, w tym:*

Dochody i wydatki w kwocie 349.720 zł na projekt „Cyfrowy Powiat” dofinansowany w 100% ze środków unijnych. Program obejmuje zakup UPS, 17 notebooków, 50 komputerów stacjonarnych oraz podpis kwalifikowany.

Zakup materiałów i wyposażenia 354.655 zł: (§ 4210) – 65.450 zł (§ 4217) – 289.205 zł, w tym:

5.000 zł	zakup programów komputerowych
320.955 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa (31.750 zł - własne i 289.205 zł - UE)
28.700 zł	części zamienne do komputerów

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 39.012 zł, w tym:

27.712 zł	serwis i konserwacja central, monitoringu wizyjnego i sieci teleinformatycznej
11.300 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

Zakup usług pozostałych 296.250 zł: (§ 4300) – 289.240 zł (§ 4307) – 7.010 zł, w tym:

47.000 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe
100.974 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – wsparcie techniczne
26.190 zł	BIP, strona internetowa
58.456 zł	oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne
63.630 zł	pozostałe usługi (56.620 zł – własne i 7.010 zł – UE)

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 – 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu IT (o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł) i § 6067 – 53.505 zł z przeznaczeniem na UPS ze środków UE.

*Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) – 1.604.655 zł:*

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Cena netto/szt	Wartość netto	Wartość brutto
dowód rejestracyjny	21.000	szt.	28,55	599.550 zł	737.447 zł
znak legalizacyjny	20.000	kpl.	7,33	146.600 zł	180.318 zł
pozwolenie czasowe	18.000	szt.	0,99	17.820 zł	21.919 zł
dowód rej. profesjonalny	300	szt.	2,23	669 zł	823 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl.	7,14	2.142 zł	2.635 zł
tablice rejestracyjne seria	20.000	szt.	9,80	196.000 zł	241.080 zł
tablice rejestracyjne wtórniki	3.000	szt.	17,00	51.000 zł	62.730 zł
prawa jazdy	5.000	szt.	51,51	257.550 zł	316.787 zł
karta kwalifikacji kierowcy	200	szt.	70,00	14.000 zł	17.220 zł
międzynarodowe prawo jazdy	150	szt.	8,39	1.259 zł	1.548 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					6.000 zł
abonament programu Portal Starosty					6.150 zł
wydatki na biegłych, koszty sądowe, tłumacz					10.000 zł
<b>razem</b>					<b>1.604.655 zł</b>

*Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 50.000 zł, w tym:*

Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz reprezentacyjny Starosty – 25.000 zł

Zakup usług pozostałych – fundusz reprezentacyjny Starosty – 25.000 zł.

*Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 116.700 zł, w tym:*

3.500 zł	Zakup druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń (§ 4210)
109.000 zł	usuwanie i przechowywanie pojazdów (§ 4300), w tym: 100.000 zł umowa z prowadzącym parking i usuwającym pojazdy, 9.000 zł biegły skarbowy (plan 25 pojazdów po 369 zł)
4.200 zł	koszty sądowe (§ 4610)

*Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 42.000 zł, w tym:*

Umowa z OX.pl – 13.284 zł

Umowa z Prasą Beskidzką – 12.500 zł

Ogłoszenia prasowe (bez umowy) – 4.216 zł

Wdrożenie na stronie internetowej WCAG 2,1 – 12.000 zł

*Inspektor Ochrony Danych – 20.765 zł*

Kwota będzie przeznaczona na audyt nadzoru, który musi być przeprowadzony przez kolejne dwa lata, licząc od daty przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego (kwota 6.765 zł) oraz na wsparcie w procesie utrzymania systemu dokumentacji SZBI/BCM wraz z przygotowaniem do audytu nadzoru jednostki certyfikującej, tj. audyt wewnętrzny z ISO 22301, przegląd zarządzania, aktualizacji dokumentacji oraz wsparcia konsultacyjnego (kwota 14.000 zł).

*Wydział Finansowy – 10.670.847 zł, w tym:*

- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 156.300 zł

76.000 zł	koszty funkcjonowania opłatomatów i terminala
68.000 zł	usługa obsługi bankowej



12.300 zł	badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
-----------	---

• Inne – 919.550 zł

15.000 zł	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
539.500 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Powiatu 335.000 zł (w tym 60.000 zł samochody), - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej składka – 45.000 zł + 7.000 składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej - Stowarzyszenie „Olza” składka roczna – 67.000 zł + 3.000 zł – promocja i rozwój marek turystycznych - Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 34.500 zł - Związek Powiatów Polskich składka roczna – 38.000 zł - Subregion Południowy – klaster energii – 10.000 zł
322.250 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 185,11 etatów x 1.662,97 zł = 307.832,38 zł + 52 (emeryci i renciści) x 277,16 zł = 14.412,32 zł
800 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
40.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT
2.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe

9.594.997 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

7.377.146 zł	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
613.477 zł	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.358.286 zł	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
193.588 zł	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
52.500 zł	§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki majątkowe w kwocie 738.505 zł (opisane w załączniku majątkowym).

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych*

Dochody w kwocie 68.000 zł jako środki unijne z projektu „BezGranicznie Turystyczni” - dochody bieżące.

Zaplanowano wydatki w wysokości 141.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dotyczące korekt językowych, pisania tekstów (2.000 zł),
- zakup wydawnictw promujących, upominków wręczanych delegacjom odwiedzającym Powiat i wręczanych podczas wyjazdów (4.000 zł),
- zakup nagród dla laureatów konkursów promujących Powiat (3.000 zł),
- honoraria dla autorów (1.000 zł),

- druk materiałów promocyjnych (foldery, prospekty, ulotki), kampanie promocyjne, wykonanie gadżetów promocyjnych, promocja podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, wykonanie materiałów - kartki świąteczne, teczki, dyplomy, kalendarze (51.000zł),
- projekt unijny „BezGranicznie Turystyczni” w ramach którego Powiat przeprowadzi miesięczną kampanię kinową, w trakcie której w wybranych sieciach kin prezentowany będzie 15-sekundowy spot Śląsk Cieszyński, a także kampanię bilbordową polegającą na umiejscowieniu przy głównych drogach wjazdowych na Śląsk Cieszyński bilbordów promujących region (80.000 zł).

## **Dział 752 „Obrona narodowa”**

*Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*

Dochody w łącznej kwocie 108.724 zł, w tym:

- 300 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 46.600 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 61.824 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.) – kwalifikacja wojskowa.

Wydatki w kwocie 108.724 zł finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne oraz kwalifikację wojskową – Powiatowa Komisja Lekarska.

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

### **Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”**

*Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*

Wydatki w kwocie 3.500 zł, przeznaczone na nagrodę dla „Najlepszego Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

*Wydział Finansowy*

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

### **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Dochody w kwocie 20.921.439 zł, w tym:

- 20.919.439 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.), w tym 4.353.439 zł dochody majątkowe
- 2.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (KP PSP)

Wydatki w kwocie 20.981.439 zł, w tym 16.568.000 zł wydatki bieżące i 4.413.439 zł wydatki majątkowe finansowane z budżetu państwa 4.353.439 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.413.439 zł (opisane w załączniku majątkowym).

### **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i 75495 „Pozostała działalność”**

*Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*

Dochody:

- 9.300 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)

Wydatki w łącznej kwocie 51.700 zł, przeznaczone na:

- 6.000 zł – zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- 13.000 zł – szkolenie dla interwentów psychologicznych (3.000 zł), środki na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych (10.000 zł)
- 11.400 zł – wynagrodzenie Koordynatora Powiatowego Wsparcia Psychologicznego (7.200zł), dyżury świąteczne interwentów psychologicznych (4.200 zł)
- 12.000 zł – koszty przewozu do prosektorium osób zmarłych w miejscach publicznych.
- 9.300 zł – wydatki finansowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§4300)

*Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 25.000 zł*

Opłacenie usług lekarza koronera.

### **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”**

Dochody i wydatki w kwocie 462.000 zł

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) zaplanowano kwotę 462.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**

Dochody w kwocie 50.330.453 zł, w tym:

*Wydział Komunikacji - 3.144.000 zł, w tym:*

a) 2.553.750 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA	WARTOŚĆ
1.	dowód rejestracyjny	21.000	szt.	54 zł	1.134.000 zł
2.	znak legalizacyjny	20.000	kpl	12,50 zł	250.000 zł
3.	pozwolenie czasowe	18.000	szt.	13,50 zł	243.000 zł
4.	dowód rejestracyjny profesjonalny	300	szt.	10 zł	3.000 zł
5.	nalepka tymczasowa	300	szt.	12,50 zł	3.750 zł
6.	tablice rejestracyjne seria	20.000	szt.	40 zł	800.000 zł
7.	tablice rejestracyjne wtórniki	3.000	szt.	40 zł	120.000 zł
<b>razem</b>					<b>2.553.750 zł</b>

b) 535.250 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 500.000 zł (5.000 szt. x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 5.250 zł (150 szt. x 35 zł), karta kwalifikacji kierowcy 30.000 zł (150 szt. x 35 zł)

c) 50.000 zł – wpływy z tyt. naliczanych kar za nieterminowe dokonanie czynności urzędowych (zgłoszenie zbycia lub nabycia)

d) 5.000 zł – wpływ z opłat za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa - 166.000 zł, w tym:

- a) 65.000 zł – usuwanie i przechowywanie pojazdów
- b) 70.000 zł - wpływy z opłat za licencje, zezwolenia i zaświadczenia
- c) 31.000 zł – opłata za zezwolenia nienormatywne kat. II i III

**Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 43.047.836 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik procentowy</i>
2019	49.323.050 zł	49.789.149 zł	100,94 %
2020	48.856.296 zł	48.347.117 zł	98,96 %
2021	49.415.639 zł	53.489.091 zł	108,24 %
2022	45.629.666 zł	34.222.248 zł	75,00 % (wykonanie I-IX)

**Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych** został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 3.972.617 zł. Wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

### Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2023 r. w łącznej kwocie 253.650 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek:

<b>KREDYT / POŻYCZKA</b>  (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	<b>PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2023 r.</b>
10-letni kredyt na kwotę <b>2.567.211 zł</b> zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	9.130 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>517.768 zł</b> zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	1.114 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.529.373 zł</b> zaciągnięta w 2013 r. (uruchomiona w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	3.969 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>1.055.848 zł</b> zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	11.983 zł

10-letni kredyt na kwotę <b>2.354.961 zł</b> zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	127.180 zł
5-letnia pożyczka na kwotę <b>720.000zł</b> zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczychach"	9.913 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>1.500.000 zł</b> zaciągnięty w 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	90.361 zł
<b>RAZEM</b>	<b>253.650 zł</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 362.852 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek.

## **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Dochody: 113.174.763 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 104.937.024 zł część oświatowa
- 915.609 zł część równoważąca
- 7.322.130 zł część wyrównawcza

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach j.s.t. (art. 23a).

Dochody majątkowe w kwocie 4.500.000 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (Rezerwa Subwencji Ogólnej) na zadanie „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2627 S w Kończycach Małych” – planuje się złożenie wniosku w lutym 2023 r.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 7.946.160 zł:

- a) rezerwa ogólna – 1.000.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 901.160 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata),
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 1.500.000 zł (wydatki majątkowe)
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 510.000 zł
- e) rezerwa celowa na wynagrodzenia – 4.000.000 zł (w tym podwyżki wynagrodzeń)
- f) rezerwa na granty – 20.000 zł
- g) rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 15.000 zł (wydatki majątkowe).

## **Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Dochody bieżące w kwocie 391.449 zł, w tym:

94.600 zł wpłaty środków obrotowych przez SSM Granit Wisła 60.000 zł i CKZ

Bażanowice 34.600 zł  
 181.349 zł środki unijne dotyczące projektów realizowanych przez szkoły  
 115.500 zł środki na „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Dochody majątkowe w kwocie 3.396.562 zł dotyczą dochodów ze środków UE na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustroń i hali sportowej przy ZST w Cieszynie” – refundacja.

Wydatki bieżące w kwocie 102.359.884 zł, w tym:

- 81.782.095 zł – placówki oświatowe
- 20.457.789 zł - Wydział Edukacji
- 120.000 zł – Wydział Inwestycji

Wydatki majątkowe w kwocie 900.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

#### Rezerwa celowa oświatowa na 2023 rok

Cel	Kwota ujęta w projekcie budżetu
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	142.960 zł
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów	163.200 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	150.000 zł
Zadania remontowe awaryjne	100.000 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia	30.000 zł
Dojazdy na zawody sportowe	15.000 zł
Różnice kursowe w programach unijnych	30.000 zł
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	270.000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>901.160 zł</b>

### Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30.09.2022	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30.09.2022	Średnioroczna liczba etatów nauczycieli*	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi
1	I LO Cieszyn	685	24	60,79	8,25
2	II LO Cieszyn	715	24	63,69	8,50
3	ZSO Wisła	284	10	29,81	4,75
4	ZSTiO Skoczów	714	28	69,47	12,50
5	ZSEG Cieszyn	1.028	38	105,71	15,25
6	ZSGH Wisła	289	12	40,77	13,00
7	ZS Cieszyn	793	29	87,07	12,75
8	ZSB Cieszyn	349	15	38,71	6,25
9	ZST Ustroń	280	11	25,32	5,37
10	ZS Istebna	155	6	10,05	3,38
11	ZSPT Międzywiecie	315	14	35,57	7,00
12	ZST Cieszyn	673	27	62,42	9,50
13	CKZ Bażanowice	283	n/d	15,35	3,75
14	ZPSWR Cieszyn	221	50	130,50	31,60
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	28,40	6,50
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,56	1,25
17	SSM Wisła	n/d	n/d	1,00	5,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.784</b>	<b>288</b>	<b>808,19</b>	<b>154,60</b>

\*) Liczba etatów ustalona została w oparciu o tabele kalkulacyjne szkół i placówek.

**Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Świadczenia na rzecz os. fizycznych</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>Ogółem</b>
1	I LO Cieszyn	5.170.458	515.705	9.900	41.181	5.732.244
2	II LO Cieszyn	5.466.553	467.867	5.320	73.738	6.013.478
3	ZSO Wisła	2.535.677	411.230	2.700	19.050	2.968.657
4	ZSTiO Skoczów	6.179.268	867.153	6.700	72.969	7.126.090
5	ZSEG Cieszyn	11.271.556	966.733	12.500	90.796	12.341.585
6	ZSGH Wisła	4.121.882	680.203	5.790	67.832	4.875.707
7	ZS Cieszyn	5.027.532	897.400	6.440	67.292	5.998.664
8	ZSB Cieszyn	3.501.714	330.073	3.940	31.949	3.867.676
9	ZST Ustroń	2.426.116	438.074	4.050	32.424	2.900.664
10	ZS Istebna	948.041	173.058	39.715	11.210	1.172.024
11	ZSPT Międzywieć	3.235.871	343.013	132.294	21.251	3.732.429
12	ZST Cieszyn	5.415.923	563.192	5.744	94.351	6.079.210
13	CKZ Bażanowice	1.380.833	217.158	39.772	10.920	1.648.683
14	ZPSWR Cieszyn	12.154.152	1.093.154	60.980	75.954	13.384.240
15	ZPPP Cieszyn	2.604.532	301.890	1 220	32.338	2.939.980
16	OPP Koniaków	425.487	78.242	13.752	2.686	520.167
17	SSM Wisła	456.802	21.619	0	2.176	480.597
<b>Ogółem</b>		<b>72.322.397</b>	<b>8.365.764</b>	<b>345.817</b>	<b>748.117</b>	<b>81.782.095</b>



### Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele			Pracownicy Administracji i Obsługi			Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040, § 4800	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4710	Umowy zlecenia § 4170	Wydatki płacowe roczne
		Liczba etatów przeliczeniowych	Zaangażowanie miesięczne § 4790	Średnia na 1 etat	Liczba etatów *	Zaangażowanie miesięczne § 4010	Średnia na 1 etat				
1	I LO Cieszyn	51,70	300.266	5.808	8,25	35.046	4.248	333.661	813.046		5.170.458
2	II LO Cieszyn	50,00	315.703	6.314	8,50	37.717	4.437	344.892	880.619		5.466.553
3	ZSO Wiśła	26,70	143.207	5.364	4,75	20.899	4.400	162.810	403.605		2.535.677
4	ZSTiO Skoczów	54,40	343.051	6.306	12,50	57.549	4.604	362.992	995.576	13.500	6.179.268
5	ZSEG Cieszyn	80,80	513.473	6.355	15,25	67.766	4.444	532.789	1.412.246		8.919.895
6	ZSGH Wiśła	35,40	205.635	5.809	13,00	56.847	4.373	231.289	638.787	13.500	4.033.356
7	ZS Cieszyn	68,90	421.042	6.111	12,75	57.890	4.540	441.614	1.190.399		7.379.193
8	ZSB Cieszyn	32,30	197.935	6.128	6,25	27.336	4.374	217.487	580.981		3.501.714
9	ZST Ustroń	21,00	134.746	6.416	5,37	23.014	4.286	141.196	391.802		2.426.116
10	ZS Istebna	9,30	51.474	5.535	3,38	15.051	4.459	63.510	174.763		1.036.567
11	ZSPT Międzywieć	30,40	178.577	5.874	7,00	30.106	4.301	195.521	536.145		3.235.871
12	ZST Cieszyn	47,90	305.954	6.387	9,50	44.191	4.652	337.976	876.205		5.415.923
13	CKZ Bażanowice	12,30	73.294	5.959	3,75	16.763	4.470	73.690	226.452		1.380.833
14	ZPSWR Cieszyn	105,20	657.233	6.247	31,60	124.352	3.935	752.990	2.022.148		12.154.152
15	ZPPP Cieszyn	27,40	139.348	5.086	6,50	28.910	4.448	165.419	408.024	12.000	2.604.532
16	OPP Koniaków	3,60	17.511	4.864	2,50	9.613	3.845	27.701	72.295		425.487
17	SSM Wiśła	1,00	7.414	7.414	5,00	22.781	4.556	25.472	68.991		456.802
<b>Ogółem</b>		<b>658,30</b>	<b>4.005.861</b>	<b>5.999</b>	<b>155,85</b>	<b>675.831</b>	<b>4.337</b>	<b>4.411.009</b>	<b>11.692.084</b>	<b>39.000</b>	<b>72.322.397</b>

\* w placówkach ZPSWR Cieszyn i OPP Koniaków zatrudnieni są jako administracja również specjaliści

\*\* w zaangażowaniu wliczone są nagrody jubileuszowe oraz 1% nagrody na DEN

### Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	55.931	21.670	189.500	36.264
2	II LO Cieszyn	102.393	16.181	137.857	2.000
3	ZSO Wisła	157.435	22.000	112.500	2.000
4	ZSTiO Skoczów	128.992	30.593	438.758	32.000
5	ZSEG Cieszyn	162.539	42.066	315.833	67.000
6	ZSGH Wisła	93.268	37.100	345.494	12.000
7	ZS Cieszyn	108.170	42.700	368.556	30.617
8	ZSB Cieszyn	60.855	15.250	96.922	2.000
9	ZST Ustroń	55.277	20.900	157.300	27.000
10	ZS Istebna	16.243	96.148	13.000	2.000
11	ZSPT Międzywieć	56.367	16.000	131.752	2.000
12	ZST Cieszyn	141.489	22.778	175.657	12.578
13	CKZ Bażanowice	29.308	19.120	69.373	28.200
14	ZPSWR Cieszyn	71.508	185.200	295.334	55.731
15	ZPPP Cieszyn	56.831	58.393	38.819	2.000
16	OPP Koniaków	8.942	12.780	0	2.000
17	SSM Wisła	2.400	0	0	7.000
<b>Ogółem</b>		<b>1.307.948</b>	<b>658.879</b>	<b>2.886.655</b>	<b>322.390</b>

### Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków	Planowana kwota dotacji	Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka
1	LOTE Cieszyn	235	1.907.317	8.116
2	KLO Cieszyn	112	1.253.862	11.195
3	SOiZ Cieszyn	301	2.430.589	8.075
4	ZDZ Katowice	144	1.481.058	10.285
5	Proffesor Skoczów	303	759.035	2.505
6	NSPdP Bażanowice	6	414.100	69.017
7	OERW Ustroń	563	7.938.686	14.101
8	NPPP Chybie	90	482.577	5.362
9	CTiR Skoczów	31	166.221	5.362
10	BŻ Cieszyn	54	517.052	9.575
11	OREW Bażanowice	56	2.235.063	39.912
12	LOTE Cieszyn	4	269.760	67.440
<b>Ogółem</b>		<b>1.899</b>	<b>19.855.320</b>	<b>10.456</b>

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

*Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 2.500 zł*

Współorganizacja obchodów Dnia Zdrowia.

Wydatki majątkowe w kwocie 815.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

### **Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”**

*Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 2.500 zł*

Współorganizacja obchodów Dnia Ratownictwa.

### **Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”**

*Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia*

Wydatki w kwocie 9.800 zł, z przeznaczeniem na „Program profilaktyki zdrowotnej” – „4 minuty, które decydują o życiu”. Program Polityki Zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 57/2021 i zakładał zabezpieczenie środków na realizację.

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

*Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia*

Wydatki w kwocie 31.200 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujące:

- 5.000 zł – nagrody dla laureatów olimpiady z I pomocy przedmedycznej
- 5.200 zł – drukowanie materiałów, zakupy, materiały sanitarne dla uczestników programu,
- 8.000 zł – szkolenia
- 12.000 zł – granty dla organizacji pozarządowych
- 1 000 zł – umowa zlecenie ze składkami

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26.806.303 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.624.124zł jako dotacja z NFOŚiGW.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.022.764 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.752.158 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Poniżej w 5-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

### Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Liczba etatów	Dochody (opłaty za pobyt)	Wydatki
1	DPS Pogórze	175	140	7.880.000	12.105.800
2	DPS Skoczów "Feniks"	102	93	4.700.000	8.392.229
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	58	48,5	3.600.000	4.424.022
4	Dom Dziecka Cieszyn	16	16,5	0	1.525.815
5	Dom Dziecka Dzięgielów	13	7	0	720.091
6	Dom Dziecka Międzywieć	17	16,88	0	1.437.701
7	Dom Dziecka Wisła	14	7	0	692.287
8	PCPR	0	26,5	0	2.187.475
<b>RAZEM</b>		<b>395</b>	<b>355,38</b>	<b>16.180.000</b>	<b>31.485.420</b>

### Wynagrodzenia

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	Zaangażowanie miesięczne	Skutki podwyżki roczne	Wydatki płacowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4780)
1	DPS Pogórze	140	611.191	861.690	9.844.812
2	DPS Skoczów "Feniks"	93	410.803	534.036	6.719.311
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	266.383	293.502	3.487.214
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	75.913	35.388	1.256.044
5	Dom Dziecka Dzięgielów	7	30.389	8.478	496.123
6	Dom Dziecka Międzywieć	16,88	71.120	34.068	1.166.784
7	Dom Dziecka Wisła	7	30.472	14.370	498.646
8	PCPR	26,5	116.727	86.526	1.840.944
<b>RAZEM</b>		<b>355,38</b>	<b>1.612.998</b>	<b>1.868.058</b>	<b>25.309.878</b>

### Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Materiały i wyposażenie (§ 4210)	Usługi obce (§ 4300)	Zakup środków żywności (§ 4220)	Zakup usług remontowych (§ 4270)	Odpisy na ZFŚS (§ 4440)
1	DPS Pogórze	192.000	220.000	803.000	70.500	307.688
2	DPS Skoczów "Feniks"	178.000	140.000	463.000	42.000	198.101
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	120.000	102.000	317.000	40.000	83.980
4	Dom Dziecka Cieszyn	47.000	47.608	36.000	8.000	30.488
5.	Dom Dziecka Dzięgielów	40.080	38.000	45.000	8.000	11.641
6	Dom Dziecka Międzywiecie	48.000	48.000	48.000	8.000	32.150
7	Dom Dziecka Wisła	40.000	38.000	45.000	6.000	11.641
8	PCPR	49.000	138.000	0	7.000	47.888
<b>RAZEM</b>		<b>714.080</b>	<b>771.608</b>	<b>1.757.000</b>	<b>189.500</b>	<b>723.577</b>

### Porozumienia z Powiatami i częściowe refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Rodzaj	Kwota (zł)
1	Rodziny zastępcze (855.85508.2310)	gminy/6	10	wydatki	134.000
2	Rodziny zastępcze (855.85508.2320)	powiaty/7	12	wydatki	200.000
3	Rodziny zastępcze (855.85508.2310)	gminy/19	227	dochody	1.700.000
4	Rodziny zastępcze (855.85508.2310)	powiaty/16	27	dochody	390.000
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.2320)	powiaty/1	1	wydatki	10.000
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.2310)	gminy/11	68	dochody	2.100.000
7	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.2310)	powiaty/0	0	dochody	0

### Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Dotacja z budżetu Powiatu	Dotacja z budżetu Państwa/Gminy
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	26	1.031.635	1.031.635
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	1.031.635	1.031.635
3	DPS Strumień	19	753.887	753.887
4	EDO "Emaus" Dziegiełków	0	0	0
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	79.357	79.357
6	MDSS Ustroń	1	39.679	39.679
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIĘŻ"	34	798.504	798.504
8	Centrum Aktywności TON	45	1.180.296	1.180.296
9	Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	19	520.000	260.000 (Gminy)
10	Punkt Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0	70.000	0
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	756.000	0
12	Dom Samotnej Matki	-	360.000	180.000 (odpłatności od mieszkańców)
<b>RAZEM</b>		-	<b>6.620.993</b>	<b>5.354.993</b>

### *Domy pomocy społecznej*

Planowane dochody bieżące w kwocie 24.368.766 zł, w tym:

- 16.180.000 zł – odpłatności mieszkańców
- 8.173.766 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 1.000 zł – czynsz za najem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn
- 7.000 zł – darowizny, dopłaty DPS Pogórze
- 7.000 zł – wpływy z różnych dochodów DPS Pogórze

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3.624.124 zł – dotacja z NFOŚiGW.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27.832.974 zł, w tym:

- 4.424.022 zł – DPS Cieszyn
- 12.105.800 zł – DPS Pogórze
- 8.366.959 zł – DPS Skoczów
- 2.936.193 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	Planowany „wynik finansowy”
DPS Cieszyn	79.357 zł	3.600.000 zł	4.424.022 zł	- 744.665 zł
DPS Pogórze	3.372.695 zł	7.880.000 zł	12.105.800 zł	- 853.105 zł
DPS Skoczów	1.785.521 zł	4.700.000 zł	8.392.229 zł	- 1.906.708 zł
<b>razem:</b>	<b>5.237.573 zł</b>	<b>16.180.000 zł</b>	<b>24.922.051 zł</b>	<b>- 3.504.478 zł</b>

### *Ośrodki wsparcia*

Zaplanowano dochody w wysokości 2.158.800 zł, w tym:

- 1.978.800 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 180.000 zł – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki)

Zaplanowano wydatki bieżące 2.338.800 zł z przeznaczeniem na:

- 798.504 zł – Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie
- 1.180.296 zł – Centrum Aktywności TON w Ustroniu
- 360.000 zł – Dom Samotnej Matki

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

### *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Zaplanowano dochody w kwocie 272.281 zł, w tym:

- 12.281 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
- 260.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
  - 1) 49.300 zł – M. Cieszyn
  - 2) 39.337 zł – M. Skoczów
  - 3) 23.363 zł – M. Ustroń
  - 4) 19.289 zł – G. Zebrzydowice



- 5) 19.332 zł – G. Goleszów
- 6) 19.570 zł – M. Strumień
- 7) 17.980 zł – G. Istebna
- 8) 16.739 zł – G. Brenna
- 9) 16.038 zł – M. Wisła
- 10) 16.018 zł – G. Hażlach
- 11) 14.468 zł – G. Chybie
- 12) 8.566 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości 532.281 zł, w tym:

- 12.281 zł – z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
- 520.000 zł – wydatki na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2021 r. Ośrodek prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3 (50% pokrywają Gminy).

### *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.756 zł z tytułu wynajmu budynku położonego w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.187.475 zł – koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR, w tym 1.840.944 zł wynagrodzenia pracowników.

### *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, dotychczas punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Zadaniem w/w punktu jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego osobom i rodzinom w kryzysie lub w stanie przedkryzysowym (z wyłączeniem zdarzeń masowych), tj. m.in. w sytuacji: problemów rodzinnych, samobójstwa, kryzysów w związkach, napadu, gwałtu, wypadków komunikacyjnych, pożarów, utraty osobistej oraz kryzysów rozwoju osobistego.

Pomoc niesiona jest w formie telefonicznej i osobistej, w tym także podczas interwencji wyjazdowych na miejsce zdarzenia realizowanych po zgłoszeniu dokonany przez policję lub ośrodki pomocy społecznej.

### *Pomoc dla cudzoziemców*

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 2.700 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.).

### *Pozostała działalność*

Zaplanowano wydatki w kwocie 58.534 zł z przeznaczeniem na:

- 40.000 zł – granty z zakresu pomocy społecznej
- 7.000 zł – organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
- 3.151 zł – DD Cieszyn (odpis na ZFŚS)
- 8.383 zł – DD Międzyświeć (odpis na ZFŚS)

## **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

*Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności*

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 460.548 zł, jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20.10.2022 r.), w tym:

- 348.400 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 112.148 zł – wydatki statutowe.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

Zaplanowano dochody w kwocie 122.678 zł, w tym:

- 2.678 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl
- 120.000 zł – obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu)

Wydatki w kwocie 220.769 zł dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- 215.414 zł – udział własny Powiatu w finansowaniu WTZ Drogomyśl działającego w strukturze DPS Skoczów
- 5.355 zł - PCPR

*Powiatowy Urząd Pracy*

Dochody w łącznej kwocie 507.000 zł z następujących źródeł:

- 25.000 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 402.000 zł – 8%-owy udział w Funduszu Pracy
- 80.000 zł – dotacja z projektu „Mój Cel Zatrudnienie” współfinansowanego przez UE.

Wydatki w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wynoszą łącznie 4.396.630 zł. Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 3.942.828 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 453.802 zł przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Mój Cel Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków UE zaplanowano na kwotę 80.000 zł.

## **Dział 855 „Rodzina”**

*Rodziny zastępcze*

Planowane dochody w kwocie 2.103.000 zł, w tym:

- 1.700.000 zł – dochody z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30%, 50%)
- 390.000 zł – środki z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach
- 10.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 3.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wydatki w kwocie 5.838.001 zł, w tym:

	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4710	§ 3110
Rodziny zawodowe	288.960	50.453	7.080	4.509	4.508.599
RDD	81.600	14.248	2.000		
Pogotowia rodzinne	244.800	42.743	5.998		

Osoby do pomocy	200.000	34.920	4.900		
Szkolenia dla kandydatów	11.000	1.921	270		
	826.360	144.285	20.248	4.509	4.508.599

134.000 zł – dotacja dla gmin na podstawie porozumień, w których przebywają nasi wychowankowie

200.000 zł – dotacja dla powiatów na podstawie porozumień, w których przebywają nasi wychowankowie

#### Świadczenia:

- 848.000 zł – świadczenia dla rodzin spokrewnionych
- 1.569.480 zł – świadczenia dla rodzin niezawodowych
- 1.141.440 zł – świadczenia dla zawodowych rodzin
- 228.288 zł – świadczenie dla rodzinnych domów dziecka
- 10.000 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- 40.000 zł – świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu
- 285.600 zł – pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych
- 120.456 zł – dodatek z tytułu niepełnosprawności
- 99.951 zł – pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków
- 21.384 zł – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków
- 144.000 zł – utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego

#### *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

Zaplanowano dochody w kwocie 2.105.000 zł, na co składają się:

- 2.100.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 1.000 zł - różne dochody (DD Międzyświeć i DD Wisła)
- 3.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 1.000 zł - darowizny (DD Międzyświeć i DD Wisła)

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.308.743 zł, w tym:

- 1.522.664 zł – DD Cieszyn
- 720.091 zł – DD Dzięgielów
- 1.437.701 zł – DD Międzyświeć
- 692.287 zł – DD Wisła
- 936.000 zł - PCPR

Podstawowe informacje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się w wyżej zamieszczonych tabelach.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

*Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa*

#### Dochody:

- 120.000 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski

#### Wydatki:

- 20.000 zł – realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu cieszyńskiego w kwocie 20.000 zł.

### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

*Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa*

#### Wydatki:

- 18.000 zł – opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie powiatu cieszyńskiego, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych*

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2023 – 9,8 %). W roku 2022 r. dotacja wynosiła 159.000 zł, a zatem na 2023 r. zaplanowano 174.600 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej. W kwocie tej ujęta została także kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na coroczne przeprowadzanie konkursu na najlepszego bibliotekarza lub najlepszą bibliotekę powiatu cieszyńskiego.

### **Rozdział 92118 „Muzea”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych*

Dochody w kwocie 141.767 zł, w tym:

- 16.000 zł - dotacja z miasta Skoczów z przeznaczeniem na potrzeby oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie
- 125.767 zł - środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich...”, w tym 73.730 zł - dochody majątkowe.

Wydatki w kwocie 2.109.032 zł, w tym:

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych*

Podstawowymi potrzebami finansowymi Muzeum Śląska Cieszyńskiego są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą instytucji. Zaplanowano kwotę dotacji bieżącej w wysokości 2.059.032 zł i dotacji majątkowej w wysokości 50.000 zł, w tym:

- 1.889.032 zł wynagrodzenia z pochodnymi
- 170.000 zł wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:
  - 80.000 zł - obowiązkowa ochrona obiektu,
  - 53.000 zł – ZFŚS,
  - 12.000 zł – podatki i opłaty,
  - 8.000 zł - ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
  - 5.000 zł – współorganizacja Nocy Muzeów, cykl zwiedzania Muzeum przez szkoły,
  - 6.000 zł – periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”,
  - 6.000 zł – obchody 50-lecia Muzeum w Górkach Wielkich
- 50.000 zł wydatki majątkowe na modernizację systemu komputerowego w Muzeum.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych*

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 216.700 zł, w tym:

- 90.000 zł – dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych,
- 15.000 zł – nagrody finansowe powiatu w dziedzinie kultury im. Ks. L.J. Szersznika
- 5.000 zł - wydatki na honoraria,
- 5.000 zł – umowy zlecenia związane z wykonaniem statuetek, pracami redakcyjnymi,
- 5.000 zł – zakup książek, pucharów, upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury (XX Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze placki”, XXIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos EURO-FOLKLOR 2023”, Powiatowy Konkurs „Rzondzimy po naszymu”, Konkurs na „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe”),
- 3.000 zł – środki na zakup książek (w tym książek autorstwa prof. Daniela Kadłubca „Tak się u nas opowiada”), upominków, okolicznościowych pamiątek i kwiatów,
- 93.700 zł organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć i wydarzeń w regionie.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”**

*Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych*

Zaplanowano wydatki w wysokości 198.000 zł, w tym:

- 130.000 zł – dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe (100.000 zł na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, 30.000 zł na powierzenie zadania własnego powiatu dot. organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego),
- 20.000 zł – nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego
- 2.000 zł – umowy zlecenia dotyczące oprawy artystycznej oraz usługi konferansjerskiej związanej z organizacją gali wręczenia nagród i wyróżnień z dziedziny sportu,
- 5.000 zł – koszty zakupu pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,

- 11.000 zł – wydatki związane z Galą Sportu (zakup kart podarunkowych dla wyróżnionych sportowców oraz nagrodzonych szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym – 10.500 zł, zakup kwiatów – 500 zł),
- 30.000 zł – koszty organizacji Gali Sportu – 15.000 zł, współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Ustroniu – 15.000 zł.

## Przychody

7.322.714 zł – planowane przychody, w tym:

- 2.000.000 zł kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624 S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”. Kredyt zostanie zaciągnięty tylko w przypadku realizacji zadania, co z kolei jest uwarunkowane pozyskaniem środków z RFRD
- 5.322.714 zł wolne środki z rozliczenia 2022 r., w tym:
  - 2.341.919 zł refundacja UE z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych” – wpływ 25.08.2022 r. (nie rozdysponowano w budżecie 2022 r.)
  - 987.045 zł zwiększenie subwencji ogólnej – wpływ 28.10.2022 r. (nie rozdysponowano w budżecie 2022 r.)
  - 415.738 zł refundacja UE z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - 2 pracownie” – wpływ 19.10.2022 r. (nie rozdysponowano w 2022 r.)
  - 320.000 zł refundacja UE (dodatkowe środki) z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Czarne w Wiśle” – wpływ 68.060 EUR dnia 19.10.2022 r. (nie rozdysponowano w 2022 r.)
  - 100.000 zł szacowany zwrot środków z FRPA
  - 1.158.012 zł szacowane wolne środki z rozliczenia budżetu za 2022 r. (po III kwartałach nadwyżka budżetu wynosi 20.408.741 zł)

## Rozchody

Splata długu przypadająca w roku 2023 na kwotę 1.137.197 zł została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023 r.
10-letni kredyt na kwotę <b>2.567.211 zł</b> zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	237 327 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	51 777 zł

10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomione w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	185 397 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>1.055.848 zł</b> zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	116 160 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>2.354.961 zł</b> zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	241 536 zł
5-letnia pożyczka na kwotę <b>720.000zł</b> zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	155 000 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>1.500.000 zł</b> zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 137 197 zł</b>

### ***Wynik i zadłużenie budżetu***

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 r. jest deficytowy, wydatki wyższe niż dochody o kwotę 6.185.517 zł.

Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2022 r. wynosi 3.193.934 zł.

Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2023 r. wynosi 4.056.737 zł.