

Projekt

**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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30.11.2022 r.

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2023** w łącznej kwocie: **283 114 516 zł**

w tym:

1)	dochody bieżące	237 924 731 zł
2)	dochody majątkowe	45 189 785 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Ustala się **wydatki budżetu na 2023 rok** w łącznej kwocie: **294 901 066 zł**

w tym:

1)	wydatki bieżące	239 659 290 zł
2)	wydatki majątkowe	55 241 776 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 55 188 271 zł

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

1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 392 323 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 870 184 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 522 139 zł

2)	dotacje na zadania bieżące	33 671 648 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 deficyt budżetu	11 786 550 zł
----	--	----------------------

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	9 786 550
b)	kredyt	2 000 000

2.	Ustala się łączną kwotę przychodów , w tym:	12 923 747 zł
----	--	----------------------

a)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 923 747 zł
b)	przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000 zł

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

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)	512 800 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.

d) przeniesieniami wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	12 923 747
a)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 923 747
b)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000
2.	DOCHODY	283 114 516
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	296 038 263
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	1 137 197
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
2.	WYDATKI	294 901 066
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	296 038 263
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-11 786 550
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	11 786 550
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	9 786 550
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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 380	21 380	
	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	
020	LEŚNICTWO			51 661	51 661	
	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	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			20 274	20 274	
	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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 385 660	16 088 483	17 297 177
	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>	20 689 177	3 392 000	17 297 177
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 613 000	2 613 000	
		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	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 500 000		7 500 000
	60095		Pozostała działalność	32 983	32 983	
		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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 152 792	3 889 792	5 263 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 152 792	3 889 792	5 263 000
		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>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 (<i>25% - wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa</i>)	1 936 627	1 936 627	
		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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 803 168	3 486 920	316 248
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 532 373	2 216 125	316 248
		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
	71015		Nadzór budowlany			
		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	
	71095		Pozostała działalność			
		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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			526 203	460 698	65 505
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	
	75020		Starostwa powiatowe	455 382	389 877	65 505
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>program "BezGranicznie Turystyczni"</i>)	68 000	68 000	
752	OBRONA NARODOWA			108 724	108 724	
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		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		Kwalifikacja wojskowa	108 424	108 424	
		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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			20 930 739	16 577 300	4 353 439
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 921 439	16 568 000	4 353 439
		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	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			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 (zezwoleń 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	RÓŻNE ROZLICZENIA			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	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 296 279	899 717	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 (wpłaty CKZ Bażanowice)			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	4 261 679	865 117	3 396 562
		2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły</i>)	181 349	181 349	
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program "Za życiem")	568 268	568 268	
		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
852	POMOC SPOŁECZNA			30 430 427	26 806 303	3 624 124
	85202		Domy pomocy społecznej	27 992 890	24 368 766	3 624 124
		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 NFOŚiGW</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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 158 800	2 158 800	
		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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	272 281	272 281	
		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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 090 226	1 090 226	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 678	2 678	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		0970	wpływy z różnych dochodów (<i>obsługa PFRON</i>)	120 000	120 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 000	427 000	
		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	Pozostała działalność środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP "Mój cel zatrudnienie"	80 000	80 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	60 000	
	85417	2400	Szkolne schroniska młodzieżowe wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wplaty SSM Granit Wisła)	60 000	60 000	
855	RODZINA			4 208 000	4 208 000	
	85508		Rodziny zastępcze	2 103 000	2 103 000	
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 105 000	2 105 000	
		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 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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000	120 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	
		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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 441 767	68 037	6 373 730
	92118		Muzea	6 441 767	68 037	6 373 730
		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
Ogółem dochody:				283 114 516	237 924 731	45 189 785

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		296 029			296 029	46 088		205 000	44 941						
	02001	Gospodarka leśna	SP - WŚ	44 941			44 941				44 941						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WŚ	205 000			205 000			205 000							
	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		68 675 383	35 840 438	35 840 438	32 834 945	193 530	29 462 400	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		54 754 853	35 812 938	35 812 938	18 941 915		15 762 900	3 179 015							
			SP - WF	38 486 953	33 422 938	33 422 938	5 064 015		1 885 000	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		6 232 851			6 232 851	4 336 704	1 505 744	390 403							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 751 359			3 751 359	2 008 866	1 352 090	390 403							
			SP- WF	2 339 269			2 339 269	1 948 866		390 403							
			SP-WG	1 412 090			1 412 090	60 000	1 352 090								
	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		20 053 605	738 505	53 505	685 000	19 315 100	12 246 035	5 917 905	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		18 903 182	738 505	53 505	685 000	18 164 677	11 944 907	5 853 555	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:									
					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	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			SP - WF	10 675 315				10 675 315	9 594 997	1 080 318							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	141 000				141 000	3 000	58 000			2 400	77 600			
752		Obrona narodowa		108 724				108 724	30 700	16 200			61 824				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - BZK	300				300		300							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	SP - BZK	108 424				108 424	30 700	15 900		61 824					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 136 639	4 488 439		4 488 439	16 648 200	15 396 915	767 859		483 426					
	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		20 981 439	4 413 439		4 413 439	16 568 000	15 360 515	724 059		483 426					
			KP PSP	20 979 439	4 413 439		4 413 439	16 566 000	15 360 515	722 059		483 426					
			SP - WF	2 000				2 000		2 000							
	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								
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000				462 000	15 015	192 885	254 100						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	462 000				462 000	15 015	192 885	254 100						
757		Obsługa długu publicznego		616 502				616 502								362 852	253 650
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	253 650				253 650									253 650

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:		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	
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										zadania pozostałe
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	362 852				362 852								362 852			
758	Różne rozliczenia			7 948 960	1 515 000		1 515 000	6 433 960		6 433 960									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - Skarbnik	7 948 960	1 515 000		1 515 000	6 433 960		6 433 960									
		- 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		512 800				512 800		512 800									
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		15 000	15 000		15 000												
801	Oświata i wychowanie			73 637 541	900 000		900 000	72 737 541	56 170 444	7 785 211	8 525 721	256 165							
	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 Cieszyń		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 Cieszyń		4 919 551				4 919 551	4 387 040	530 567		1 944							
		ZSB Cieszyń		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 Międzywiecie		3 092 250				3 092 250	2 732 196	254 421		105 633							
		ZST Cieszyń		4 290 791				4 290 791	3 954 407	334 994		1 390							

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	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń 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			Wyplaty 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	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
			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																							
			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 Cieszyn	1 355 548				1 355 548	1 257 679	96 735		1 134																						
			ZSB Cieszyn	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 Cieszyn	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 Cieszyn	5 904 221				5 904 221	5 434 234	467 867		2 120																						
			I LO Cieszyn	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 Cieszyn	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																						

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	295 414				295 414		295 414							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		279 426				279 426	222 845	55 581		1 000					
			ZSEG Cieszyń	36 315				36 315		36 315							
			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 Międzywócie	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, technikum, 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 Międzywócie	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		1 400 260				1 400 260	569 068	806 192	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							

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	
			ZSTiO Skoczów	72 969			72 969		72 969								
			ZSEG Cieszyn	90 796			90 796		90 796								
			ZSGH Wisła	67 832			67 832		67 832								
			ZS Cieszyn	68 092			68 092		68 092								
			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								
			ZPSWR Cieszyn	567 468			567 468	547 468	20 000								
			SP - WE	197 029			197 029	21 600	150 429	10 000	15 000						
851		Ochrona zdrowia		861 000	815 000	815 000	46 000	1 000	33 000	12 000							
	85111	Szpital 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							
852		Pomoc społeczna		36 752 158	3 729 394	3 729 394	33 022 764	21 892 281	5 178 790	5 904 993	46 700						
	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											

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:		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	
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										zadania pozostałe
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			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												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	532 281				532 281		12 281	520 000								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2 187 475				2 187 475	1 840 944	344 531		2 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR (dotacje)	70 000				70 000			70 000								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	PCPR	2 700				2 700				2 700							
	85295	Pozostała działalność		58 534				58 534		18 534	40 000								
			PCPR	47 000				47 000		7 000	40 000								
			DD Cieszyn	3 151				3 151		3 151									
			DD Międzyświeć	8 383				8 383		8 383									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 202 947	45 000		45 000	5 157 947	4 534 497	540 450		3 000	78 500	1 500					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		220 769				220 769	215 414	5 355									
			DPS Skoczów	215 414				215 414	215 414										
			PCPR	5 355				5 355		5 355									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PZDON	460 548				460 548	348 400	112 148									
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		4 441 630	45 000		45 000	4 396 630	3 970 683	422 947		3 000	78 500	1 500					
			PUP	4 396 630				4 396 630	3 970 683	422 947		3 000							
			SP - WI	45 000	45 000		45 000												
	85395	Pozostała działalność	PUP	80 000				80 000					78 500	1 500					

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 218 072				30 218 072	16 748 482	1 985 339	11 369 599	114 652					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	11 265 398				11 265 398	10 265 350	970 996		29 052					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 526 359				3 526 359	213 363	10 028	3 302 968						
			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	2 935 103				2 935 103	2 631 993	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					
			II 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					

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	
			ZSPT Międzywócie	1 600			1 600				1 600						
			ZST Cieszyn	2 800			2 800				2 800						
			ZPSWR Cieszyn	1 200			1 200				1 200						
	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						
855		Rodzina		11 146 744			11 146 744	4 412 999	916 796	1 100 000	4 716 949						
	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 Międzywócie	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 porceżeń 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		9 796 517	7 170 000		7 170 000	2 626 517	10 000	101 700	2 514 817						
	92116	Biblioteki	SP - WT	174 600				174 600			174 600						
	92118	Muzea		9 405 217	7 170 000		7 170 000	2 235 217			2 235 217						
			SP - WT	2 285 217	50 000		50 000	2 235 217			2 235 217						
			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					
		Ogółem wydatki:		294 901 066	55 241 776	53 505	55 188 271	239 659 290	136 870 184	61 522 139	33 671 648	6 522 602	80 900	375 315	362 852	253 650	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 380	21 380	21 380				
	01095	Pozostała działalność	21 380	21 380	21 380				
020		Leśnictwo	6 720	6 720	6 720				
	02095	Pozostała działalność	6 720	6 720	6 720				
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 274	20 274	20 274				
	10095	Pozostała działalność	20 274	20 274	20 274				
600		Transport i łączność	30 983	30 983	30 983				
	60095	Pozostała działalność	30 983	30 983	30 983				
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 864	534 864	387 964	146 900			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 864	534 864	387 964	146 900			
710		Działalność usługowa	1 736 920	1 736 920	1 421 176	315 744			
	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				
750		Administracja publiczna	2 821	2 821	2 471	350			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 821	2 821	2 471	350			
752		Obrona narodowa	46 900	46 900	30 700	16 200			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 600	46 600	30 700	15 900			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 928 739	20 928 739	15 360 515	731 359		483 426	4 353 439
	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			
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000		207 900	254 100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
852		Pomoc społeczna	1 993 781	1 993 781		12 281	1 978 800	2 700	
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 548	460 548	348 400	112 148			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548	460 548	348 400	112 148			
Ogółem			26 245 930	26 245 930	17 630 583	1 542 882	2 232 900	486 126	4 353 439

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 statutowych 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
801		Oświata i wychowanie	568 268	568 268	547 468	20 800		0
	80195	Pozostała działalność	568 268	568 268	547 468	20 800		
Ogółem			630 092	630 092	547 468	20 800		61 824

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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie skrzyżowania z ul. Stara Droga” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	2 415 451		2 415 451
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 173 766	8 173 766	
Ogółem:					29 933 129	20 767 936	9 165 193

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
855		Rodzina	4 190 000	344 000	344 000		344 000				
	85508	Rodziny zastępcze	2 090 000	334 000	334 000		334 000				
		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				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 100 000	10 000	10 000		10 000				
		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				
Ogółem			4 190 000	344 000	344 000		344 000				

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

DOCHODY		
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	
Razem:		120 000

WYDATKI		
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 opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie Powiatu Cieszyńskiego	18 000

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)	
Razem:			368 000

**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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
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	105 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 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, Dzięgielów		- 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
DOTACJE PODMIOTOWE:						
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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
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
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
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	2 235 217 zł
39	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	50 000 zł
Ogółem						35 639 148 zł

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROBOTY DROGOWE									
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
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 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.									
3	60014	6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 504 000			D: 5 504 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 504.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.									
4	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 118 938	1 703 487		A: 2 415 451		Starostwo Powiatowe
Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.									

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.	
II Pozostałe zadania drogowe									
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
III Projekty techniczne									
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 umożliwiający 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.									
Razem zadania drogowe				35 790 438	9 073 810	K: 2 000 000	A: 11 249 742 B: 3 047 435 C: 0 D: 2 500 000	0	

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
ROBOTY BUDOWLANE									
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)								
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 gospodarczy 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
II Pozostałe roboty budowlane									
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
III Projekty techniczne									
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)	45 000	45 000				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.									
Razem zadania budowlane				16 577 833	2 300 270		A: 4 353 439 B: 3 624 124 C: 8 800 000		

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
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
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									
Razem dotacje				865 000	865 000		A:		
							B:		
							C:		
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
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									
Razem zakupy inwestycyjne				493 505	440 000		-	53 505	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 500 000	1 500 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				55 241 776	14 194 080	K: 2 000 000	A: 15 603 181 B: 3 047 435 C: 3 624 124 D: 8 800 000	53 505	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROBOTY DROGOWE									
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
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.						
2	60014	6100/6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 504 000			D: 5 504 000		Starostwo Powiatowe
			Finansowanie z RFIL 504.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.						
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 118 938	1 703 487		A: 2 415 451		Starostwo Powiatowe
			Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
ROBOTY BUDOWLANE									
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)									
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.						
OGÓLEM				25 622 938	4 403 487	K:	A: 6 915 451 B: C: D: 14 304 000		

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Roboty drogowe									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 885 000	819 330		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									
II Nakładki drogowe				6 780 000	4 367 000		B: 2 413 000		PZDP
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. Goleszowska 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:		
Razem roboty i nakładki drogowe				8 665 000	5 186 330	0	A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0		

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 Międzywieć								
Razem remonty				165 000	165 000	0	0	A: 0 B: 0 C: 0	
Ogółem zadania remontowe				8 830 000	5 351 330	0	0	A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0	

- 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	
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP									
1	750	75020	Program "Cyfrowy Powiat" Cel zadania:	2022-2023	349 720	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	296 215	53 505	
2	750	75075	BezGranicznie Turystyczni 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	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	12 000	68 000	
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy									
3	853	85395	Mój cel zatrudnienie (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	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	80 000	12 577	
Ogółem:						1 329 720	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	456 215	53 505
							12 000	0	0
							431 638	53 505	

**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
Ogółem				0	1 856 736	1 762 136	0	94 600