

**UCHWAŁA NR 194/ZP/VII/24
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu
Cieszyńskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 230, 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Zarządu Powiatu

Janina Żagan

UCHWAŁA NR/...../24
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2025 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie: | 391.525.699 zł |
| | w tym: | |
| 1) | dochody bieżące | 341.771.871 zł |
| 2) | dochody majątkowe | 49.753.828 zł |
| | <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i> | |
| 2. | Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie: | 395.240.091 zł |
| | w tym: | |
| 1) | wydatki bieżące | 330.642.992 zł |
| 2) | wydatki majątkowe | 64.597.099 zł |
| | w tym: | |
| a) | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | 32.219.950 zł |
| b) | zadania pozostałe | 32.377.149 zł |
| 3. | Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują: | |
| | | |
| 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 268.468.809 zł |
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185.974.285 zł |
| b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 82.494.524 zł |
| | | |
| 2) | dotacje na zadania bieżące | 52.182.668 zł |
| | | |
| 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.595.949 zł |
| | | |
| 4) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 1.960.314 zł |

| | | |
|----|---|--------------|
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119.326 zł |
| b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.354.208 zł |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 486.780 zł |
| | | |
| 5) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2025 | 333.852 zł |
| | | |
| 6) | wydatki na obsługę długu | 101.400 zł |
| | <i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały</i> | |

§ 2.

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt | 3.714.392 zł |
| | Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: | |
| | 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 | 1.175.000 zł |
| a) | | |
| b) | pożyczka | 2.539.392 zł |
| 2. | Ustala się łączną kwotę przychodów , w tym: | 4.039.392 zł |
| | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.500.000 zł |
| | przychody z pożyczki | 2.539.392 zł |
| 3. | Ustala się łączną kwotę rozchodów , w tym: | 325 000 zł |
| a) | spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 85.000 zł |
| b) | spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 240.000 zł |
| 4. | Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> . | |

§ 3. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 13.520.000 zł, w tym:

| | | |
|----|--------------|--|
| 1) | 1 500 000 zł | rezerwa ogólna, |
| 2) | 1 420 000 zł | celowa oświatowa |
| 3) | 1 500 000 zł | celowa inwestycyjna |
| 4) | 750 000 zł | celowa na zarządzanie kryzysowe |
| 5) | 8 000 000 zł | celowa na wynagrodzenia (w tym podwyżki) |
| 6) | 50 000 zł | celowa na granty |
| 7) | 300 000 zł | celowa ubezpieczeniowa |
| | | |

§ 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 RFRD i RFPŁ), *zgodnie z załącznikiem 10a do uchwały,*
- 3) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, *zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 do uchwały.*

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 12.539.392 zł:

| | |
|---------------|---|
| 10 000 000 zł | kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu, |
| 2.539.392 zł | pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu |

§ 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 planach 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 przekazywanymi dotacjami na zadania bieżące - w granicach rozdziału wydatków, |
| c) | w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, |
| d) | 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, |
| e) | 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 <u>5 000 000 zł</u> , |
| 7) | udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie <u>5 000 000 zł</u> , |
| 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 2 539 392 zł |
| 9) | 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

| Pozycja | Treść | Plan 2025 r. |
|------------------------------------|--|---------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 4 039 392 |
| a) | (§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 500 000 |
| b) | (§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym | 2 539 392 |
| 2. | DOCHODY | 391 525 699 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 395 565 091 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 325 000 |
| a) | (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 240 000 |
| b) | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 85 000 |
| 2. | WYDATKI | 395 240 091 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 395 565 091 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -3 714 392 |
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | 3 714 392 |
| 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 | 1 175 000 |
| b) | pożyczka | 2 539 392 |

**Dochody budżetu Powiatu na 2025 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|--------------------------------|------|--|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 29 293 | 29 293 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 293 | 29 293 | |
| | | 2110 | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 8 863 | 8 863 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 863 | 8 863 | |
| | | 2110 | | | | |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | | 27 634 | 27 634 | |
| | 10095 | | Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 634 | 27 634 | |
| | | 2110 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 26 903 331 | 18 606 070 | 8 297 261 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 158 000 | 14 158 000 | |
| | | 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>środki z FRPA</i>) | 13 050 000 | 13 050 000 | |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>pomoc finansowa jst</i>) | 1 108 000 | 1 108 000 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 701 495 | 4 404 234 | 8 297 261 |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt) | 104 154 | 104 154 | |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 717 000 | 2 717 000 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień</i>) | 836 000 | 836 000 | |
| | | 0490 | opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP) | 200 000 | 200 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (<i>sprzedaż drewna z wycinki -PZDP</i>) | 20 000 | 20 000 | |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 527 080 | 527 080 | |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 405 000 | | 3 405 000 |
| | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 222 261 | | 2 222 261 |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - | | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy gminą Istebna a gminą Cierne" | 2 670 000 | | 2 670 000 |
| | | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 43 836 | 43 836 | |
| | | 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 | 41 836 | 41 836 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 10 407 003 | 4 607 003 | 5 800 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 10 407 003 | 4 607 003 | 5 800 000 |
| | | 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>) | 1 441 887 | 1 441 887 | |
| | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|-----------------------------|------|--|----------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% - wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) | 2 198 494 | 2 198 494 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 953 440 | 953 440 | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż majątku) | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000 | 5 000 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 3 000 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 4 344 899 | 4 204 899 | 140 000 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 627 793 | 2 627 793 | - |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 577 793 | 577 793 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków w tym: M. Cieszyn) | 2 050 000 | 2 050 000 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 469 206 | 1 329 206 | 140 000 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 329 206 | 1 329 206 | |
| | | 6410 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000 | | 140 000 |
| | 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 | 247 900 | 247 900 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|--------------------------------|------|---|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 019 568 | 501 398 | 518 170 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 495 486 | 470 486 | 25 000 |
| | | 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 ul. Bobreckiej 29</i>) | 215 486 | 215 486 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 25 000 | | 25 000 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200 000 | 200 000 | |
| | | 0970 | wpływy z inkasa opłaty skarbowej | 25 000 | 25 000 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 524 082 | 30 912 | 493 170 |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</i>) | | 25 966 | |
| | | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</i>) | | 4 946 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (<i>projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>) | 414 263 | | 414 263 |
| | | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (<i>projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>) | 78 907 | | 78 907 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 155 675 | 155 675 | |
| | 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 | 600 | 600 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|-------|---|------|--|----------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 155 075 | 155 075 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 875 | 59 875 | |
| | | 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 95 200 | 95 200 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 19 968 600 | 19 968 600 | - |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 19 958 000 | 19 958 000 | - |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 956 000 | 19 956 000 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 2 000 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 600 | 10 600 | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 512 736 | 512 736 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 512 736 | 512 736 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | | 215 486 330 | 215 486 330 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 3 851 000 | 3 851 000 | |
| | | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 170 250 | 3 170 250 | |
| | | 0650 | wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy | 549 750 | 549 750 | |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | |
| | | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000 | 50 000 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (zezwozenia transportowe nienormatywne i inne) | 31 000 | 31 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|-------|-----------------------------|------|---|-------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 211 635 330 | 211 635 330 | |
| | | 0010 | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 175 116 543 | 175 116 543 | |
| | | 0020 | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 518 787 | 36 518 787 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 33 296 600 | 33 296 600 | - |
| | 75802 | 2920 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - subwencja ogólna</i> | 32 996 600 | 32 996 600 | |
| | 75814 | 0920 | <i>Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek</i> | 300 000 | 300 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 23 885 992 | 2 461 277 | 21 424 715 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 17 671 205 | | 17 671 205 |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle") | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| | | 6430 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 821 500 | | 1 821 500 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej etap III - ZSPT w Międzyzwiązcu) | 5 234 159 | | 5 234 159 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: Podniesienie jakości kształcenia...- etap I) | 1 987 417 | | 1 987 417 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: Podniesienie jakości kształcenia...- etap II) | 2 990 604 | | 2 990 604 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii...) | 2 037 525 | | 2 037 525 |
| | 80140 | 2400 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty CKZ Bażanowice) wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp | 45 500 | 45 500 | |
| | 80148 | 2400 | Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty ZSGH Wisła, ZSEG Cieszyn)wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp | 60 000 | 60 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 109 287 | 2 355 777 | 3 753 510 |
| | | 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program "Za życiem") | 631 320 | 631 320 | |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt " Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim) | 612 542 | 612 542 | |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim) | 968 295 | 968 295 | |
| | | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim) | 36 032 | 36 032 | |
| | | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim) | 107 588 | 107 588 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|------------------------|------|--|--|--|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim) | 3 378 159 | | 3 378 159 |
| | | 6259 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim") | 375 351 | | 375 351 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 13 000 | 13 000 | - |
| | 85117 | 2310 | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 13 000 | 13 000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 33 791 199 | 33 791 199 | - |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 30 218 234 | 30 218 234 | |
| | | 0830 | wpływy z usług (<i>dochody z odpłatności mieszkańców</i>) - DPS Pogórze - DPS Skoczów - DPS Cieszyn | 21 850 000 10 600 000 5 800 000 5 450 000 | 21 850 000 10 600 000 5 800 000 5 450 000 | |
| | | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8 358 534 | 8 358 534 | |
| | | 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> | 1 700 | 1 700 | |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>DPS Pogórze</i>) | 4 000 | 4 000 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (<i>DPS Pogórze</i>) | 4 000 | 4 000 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 3 540 398 | 3 540 398 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 240 000 | 240 000 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 300 398 | 3 300 398 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|-------|---|------|--|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 25 231 | 25 231 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 231 | 25 231 | |
| | 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 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 580 | 3 580 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 4 064 794 | 1 564 794 | 2 500 000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ) | 3 744 | 3 744 | |
| | 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 | 672 050 | 672 050 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) | 180 000 | 180 000 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 209 000 | 709 000 | 2 500 000 |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) | 686 000 | 686 000 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców) | 23 000 | 23 000 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wew...) | 2 500 000 | | 2 500 000 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------|--|------|--|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 120 000 | 120 000 | |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty) | 30 000 | 30 000 | |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty) | 30 000 | 30 000 | |
| | 85417 | 2400 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty SSM Granit Wisła) | 60 000 | 60 000 | |
| 855 | RODZINA | | | 6 296 500 | 6 296 500 | |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 3 493 000 | 3 493 000 | |
| | | 0680 | wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 17 000 | 17 000 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 6 000 | 6 000 | |
| | | 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%)) | 3 030 000 | 3 030 000 | |
| | | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 440 000 | 440 000 | |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 2 803 500 | 2 803 500 | |
| | | 0680 | wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych | 3 000 | 3 000 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | |
| | | 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%)) | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 100 000 | 100 000 | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 100 000 | 100 000 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Ogółem dochody na 2025 rok | w tym: | |
|------------------------|---|------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 11 093 682 | 20 000 | 11 073 682 |
| | 92118 | | Muzea | 11 093 682 | 20 000 | 11 073 682 |
| | | 2710 | pomoc finansowa Gminy Skoczów | 20 000 | 20 000 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Budowa odnawialnych źródeł energii... etap II) | 1 492 683 | | 1 492 683 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle) | 1 390 000 | | 1 390 000 |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn.: " Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza...") | 5 300 000 | | 5 300 000 |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt pn.: "Rewitalizacja Domku Ogrodnika...") | 1 590 999 | | 1 590 999 |
| | | 6430 | środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn.: " Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków...") | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Ogółem dochody: | | | | 391 525 699 | 341 771 871 | 49 753 828 |

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3
projekt budżetu na 2025

| 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 poroeczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | | | | zadania pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 272 515 | | | 272 515 | 192 515 | | 80 000 | | | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | SP - WS | 80 000 | | | 80 000 | | | 80 000 | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | SP - WF | 192 515 | | | 192 515 | 192 515 | | | | | | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | | 253 779 | | | 253 779 | 14 800 | - | 238 979 | - | | | | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | SP - WS | 238 979 | | | 238 979 | | | 238 979 | | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | SP - WF | 14 800 | | | 14 800 | 14 800 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | 54 525 | | | 54 525 | 54 525 | | | | | | | | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | SP - WF | 54 525 | | | 54 525 | 54 525 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 57 332 285 | 17 066 122 | 3 400 000 | 13 666 122 | 40 266 163 | 259 952 | 35 955 250 | 3 920 768 | | 130 193 | | | | | | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | SP - WF | 43 599 | 43 599 | | 43 599 | - | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | SP - BT | 17 600 000 | | | 17 600 000 | | 17 600 000 | | | | | | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | SP - WF | 26 652 | 26 652 | | 26 652 | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 39 400 082 | 16 995 871 | 3 400 000 | 13 595 871 | 22 404 211 | | 18 353 250 | 3 920 768 | | 130 193 | | | | | | |
| | | | SP - WF | 17 936 639 | 14 015 871 | 3 400 000 | 10 615 871 | 3 920 768 | | 3 920 768 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WN | 69 000 | | | | 69 000 | | 69 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WR | 130 193 | | | | 130 193 | | | | | 130 193 | | | | | | |
| | | | PZDP | 21 264 250 | 2 980 000 | | 2 980 000 | 18 284 250 | | 18 284 250 | | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 261 952 | | | 261 952 | 259 952 | 2 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 260 952 | | | 260 952 | 259 952 | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WS | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | |

| 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 poroczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|-------|----------|--|------------------------------|---|---------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 630 | | Turystyka | | 66 000 | | | | 66 000 | - | 34 000 | 32 000 | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | SP - WT | 66 000 | | | | 66 000 | | 34 000 | 32 000 | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 830 797 | 82 000 | | 82 000 | 1 748 797 | 852 567 | 896 230 | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 830 797 | 82 000 | | 82 000 | 1 748 797 | 852 567 | 896 230 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WN | 978 230 | 82 000 | | 82 000 | 896 230 | | 896 230 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 852 567 | | | | 852 567 | 852 567 | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 7 840 717 | 140 000 | | 140 000 | 7 700 717 | 5 993 485 | 1 287 232 | 420 000 | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 4 247 704 | | | | 4 247 704 | 2 675 704 | 1 152 000 | 420 000 | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 3 071 704 | | | | 3 071 704 | 2 651 704 | | 420 000 | | | | | | | | |
| | | | SP - WG | 1 176 000 | | | | 1 176 000 | 24 000 | 1 152 000 | | | | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | PINB | 1 469 206 | 140 000 | | 140 000 | 1 329 206 | 1 193 974 | 135 232 | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | SP - WF | 2 123 807 | | | | 2 123 807 | 2 123 807 | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 27 058 384 | 1 450 739 | 800 739 | 650 000 | 25 607 645 | 16 543 762 | 8 347 483 | | 682 800 | - | 33 600 | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | SP - WF | 407 689 | | | | 407 689 | 407 689 | | | | | | | | | | |
| | 75019 | Rady powiatów | SP - RZ | 614 000 | | | | 614 000 | | 8 000 | | 606 000 | | | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 25 134 356 | 650 000 | | 650 000 | 24 484 356 | 16 132 073 | 8 275 483 | | 76 800 | | - | | | | | |
| | | | PZDP | 3 085 040 | | | | 3 085 040 | 2 967 040 | 78 000 | | 40 000 | | | | | | | |
| | | | SP - WO | 3 301 400 | 210 000 | | 210 000 | 3 091 400 | 60 050 | 2 996 350 | | 35 000 | | | | | | | |
| | | | SP - IT | 635 166 | 40 000 | | 40 000 | 595 166 | | 595 166 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WK | 2 598 020 | | | | 2 598 020 | 5 000 | 2 593 020 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WŚ | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - RZ | 52 000 | | | | 52 000 | | 52 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - BT | 157 000 | | | | 157 000 | | 157 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WAIB | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|------------|----------|---|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 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 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | SP - IOD | 46 000 | | | 46 000 | | 46 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 400 000 | 400 000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - Media Cyfrowe | 53 000 | | | 53 000 | | 53 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 14 725 730 | | | 14 725 730 | 13 099 983 | 1 623 947 | | 1 800 | | | | | | | | |
| | | | SP - WR | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | SP - WT | 68 000 | | | 68 000 | 4 000 | 64 000 | | | | | | | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | SP - WR | 834 339 | 800 739 | 800 739 | 33 600 | | | | | | 33 600 | | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | 155 675 | | | 155 675 | 45 470 | 15 005 | | 95 200 | | | | | | | | |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | SP - BB | 600 | | | 600 | | 600 | | | | | | | | | | |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | SP - BB | 155 075 | | | 155 075 | 45 470 | 14 405 | | 95 200 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 302 300 | - | - | 20 302 300 | 18 755 172 | 1 034 402 | 29 300 | 483 426 | | | | | | | | |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 4 000 | - | - | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - BB | 4 000 | - | - | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 20 208 000 | - | - | 20 208 000 | 18 750 772 | 973 802 | | 483 426 | | | | | | | | |
| | | | KP PSP | 19 956 000 | - | - | 19 956 000 | 18 750 772 | 721 802 | | 483 426 | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 252 000 | | | 252 000 | | 252 000 | | | | | | | | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 49 900 | | | 49 900 | | 20 600 | 29 300 | | | | | | | | | |
| | | | SP - BB | 20 600 | | | 20 600 | | 20 600 | | | | | | | | | | |
| | | | PCPR (dotacje) | 29 300 | | | 29 300 | | | 29 300 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|------------|----------|--|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | 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 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 40 400 | | | | 40 400 | 4 400 | 36 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - BB | 20 400 | | | | 20 400 | 4 400 | 16 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - RZ | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 512 736 | | | | 512 736 | 12 944 | 217 787 | 282 005 | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | SP - WO | 512 736 | | | | 512 736 | 12 944 | 217 787 | 282 005 | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 435 252 | | | | 435 252 | | | | | | | | 333 852 | 101 400 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | SP - WF | 101 400 | | | | 101 400 | | | | | | | | | 101 400 | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | SP - WF | 333 852 | | | | 333 852 | | | | | | | | 333 852 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 13 520 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 12 020 000 | | 12 020 000 | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | SP - Skarbnik | 13 520 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 12 020 000 | | 12 020 000 | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa ogólna | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa oświatowa | | 1 420 000 | | | | 1 420 000 | | 1 420 000 | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa inwestycyjna | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 8 000 000 | | | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na małe granty | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 750 000 | | | | 750 000 | | 750 000 | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa ubezpieczeniowa | | 300 000 | | | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|-------|----------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 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 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 137 408 509 | 29 014 591 | 20 519 764 | 8 494 827 | 108 393 918 | 78 041 532 | 10 898 623 | 17 223 690 | 433 552 | 119 326 | 1 190 415 | 486 780 | - | - | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | SP - WE | 2 314 338 | | | | 2 314 338 | | | 2 314 338 | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | | 76 258 966 | 24 903 081 | 16 766 254 | 8 136 827 | 51 355 885 | 42 138 581 | 5 764 179 | 3 253 024 | 200 101 | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 5 268 419 | | | | 5 268 419 | 4 284 603 | 979 916 | | 3 900 | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyn | 10 857 535 | | | | 10 857 535 | 9 736 143 | 1 115 092 | | 6 300 | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 6 343 163 | | | | 6 343 163 | 5 566 784 | 767 079 | | 9 300 | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyn | 7 530 154 | | | | 7 530 154 | 6 502 734 | 1 022 940 | | 4 480 | | | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 4 792 135 | | | | 4 792 135 | 4 304 480 | 484 451 | | 3 204 | | | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 3 337 535 | | | | 3 337 535 | 2 862 852 | 470 633 | | 4 050 | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzyzwole | 4 346 009 | | | | 4 346 009 | 3 723 691 | 456 901 | | 165 417 | | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyn | 5 627 911 | | | | 5 627 911 | 5 157 294 | 467 167 | | 3 450 | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 24 903 081 | 24 903 081 | 16 766 254 | 8 136 827 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 3 253 024 | | | | 3 253 024 | | | 3 253 024 | | | | | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 3 334 702 | | | | 3 334 702 | | | 3 334 702 | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 3 334 702 | | | | 3 334 702 | | | 3 334 702 | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | | 10 772 591 | | | | 10 772 591 | 8 326 904 | 988 561 | 1 335 542 | 121 584 | - | - | - | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 1 832 249 | | | | 1 832 249 | 1 752 979 | 79 270 | | | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyn | 1 180 952 | | | | 1 180 952 | 1 033 118 | 147 834 | | | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 270 865 | | | | 270 865 | 270 865 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 1 129 353 | | | | 1 129 353 | 1 040 851 | 88 502 | | | | | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 414 700 | | | | 414 700 | 414 700 | | | | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 1 485 038 | | | | 1 485 038 | 1 230 244 | 192 083 | | 62 711 | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzyzwole | 1 394 044 | | | | 1 394 044 | 1 141 823 | 193 348 | | 58 873 | | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyn | 1 729 848 | | | | 1 729 848 | 1 442 324 | 287 524 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 1 335 542 | | | | 1 335 542 | | | 1 335 542 | | | | | | | | |

| 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 poroeczeń i gwarancji | Obsługa dlugu | | | |
|-------|----------|---|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | | 325 962 | | | | 325 962 | 112 884 | - | 213 078 | - | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzyzwoń | 27 553 | | | | 27 553 | 27 553 | | | | | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyń | 85 331 | | | | 85 331 | 85 331 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 213 078 | | | | 213 078 | | | 213 078 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 30 122 924 | 358 000 | | 358 000 | 29 764 924 | 23 283 234 | 2 251 934 | 4 221 636 | 8 120 | | | | | | | |
| | | | I LO Cieszyń | 7 348 533 | | | | 7 348 533 | 6 546 002 | 799 631 | | 2 900 | | | | | | | |
| | | | II LO Cieszyń | 7 732 573 | | | | 7 732 573 | 7 100 927 | 627 526 | | 4 120 | | | | | | | |
| | | | ZSO Wisła | 4 906 117 | | | | 4 906 117 | 4 300 727 | 604 290 | | 1 100 | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 2 158 138 | | | | 2 158 138 | 2 146 461 | 11 677 | | | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyń | 3 397 927 | | | | 3 397 927 | 3 189 117 | 208 810 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 358 000 | 358 000 | | 358 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 4 221 636 | | | | 4 221 636 | | | 4 221 636 | | | | | | | | |
| | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | | 327 778 | - | | - | 327 778 | 284 212 | - | 43 566 | - | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 284 212 | | | | 284 212 | 284 212 | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 43 566 | | | | 43 566 | | | 43 566 | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | SP - WE | 832 976 | | | | 832 976 | | | 832 976 | | | | | | | | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | CKZ Bażanowice | 2 796 135 | - | | | 2 796 135 | 2 374 705 | 339 573 | | 81 857 | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SP - WE | 410 434 | | | | 410 434 | | 410 434 | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 54 315 | | | | 54 315 | - | 54 315 | | - | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyń | 46 815 | | | | 46 815 | | 46 815 | | | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 7 500 | | | | 7 500 | | - | 7 500 | | | | | | | | |

| 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 poroeczeń i gwarancji | Obsługa dlugu | | | |
|------------|----------|--|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 71 729 | | | 71 729 | 67 561 | 3 000 | | 1 168 | | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzyzowiec | 24 623 | | | 24 623 | 23 455 | | | 1 168 | | | | | | | | |
| | | | CKZ Bażanowice | 47 106 | | | 47 106 | 44 106 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gminazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 2 726 281 | | | | 2 726 281 | 1 053 731 | | 1 671 828 | 722 | | | | | | | |
| | | | I LO Cieszyń | 140 760 | | | | 140 760 | 140 760 | | | | | | | | | | |
| | | | II LO Cieszyń | 115 636 | | | | 115 636 | 115 636 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSO Wisła | 22 555 | | | | 22 555 | 22 555 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 55 262 | | | | 55 262 | 55 262 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyń | 114 535 | | | | 114 535 | 114 535 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 26 548 | | | | 26 548 | 26 548 | | | | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyń | 83 415 | | | | 83 415 | 83 415 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyń | 18 999 | | | | 18 999 | 18 999 | | | | | | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 94 368 | | | | 94 368 | 94 368 | | | | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 88 189 | | | | 88 189 | 88 189 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzyzowiec | 26 864 | | | | 26 864 | 26 142 | | | | 722 | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyń | 267 322 | | | | 267 322 | 267 322 | | | | | | | | | | |
| | SP - WE | 1 671 828 | | | | 1 671 828 | | | | 1 671 828 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 059 378 | 3 753 510 | 3 753 510 | | 3 305 868 | 399 720 | 1 086 627 | 3 000 | 20 000 | 119 326 | 1 190 415 | 486 780 | | | | |
| | | | | I LO Cieszyń | 66 196 | | | 66 196 | | 66 196 | | | | | | | | | |
| | | | | II LO Cieszyń | 73 044 | | | 73 044 | | 73 044 | | | | | | | | | |
| | | | | ZSO Wisła | 18 261 | | | 18 261 | | 18 261 | | | | | | | | | |
| | | | | ZSTiO Skoczów | 77 609 | | | 77 609 | | 77 609 | | | | | | | | | |
| | | | | ZSEG Cieszyń | 118 696 | | | 118 696 | | 118 696 | | | | | | | | | |
| ZSGH Wisła | | | | 84 457 | | | 84 457 | | 84 457 | | | | | | | | | | |
| ZS Cieszyń | | | | 85 257 | | | 85 257 | | 85 257 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|------------|----------|---|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 41 087 | | | 41 087 | | 41 087 | | | | | | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 45 653 | | | 45 653 | | 45 653 | | | | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 9 130 | | | 9 130 | | 9 130 | | | | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzywiecie | 34 240 | | | 34 240 | | 34 240 | | | | | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyn | 114 131 | | | 114 131 | | 114 131 | | | | | | | | | | |
| | | | CKZ Bażanowice | 4 566 | | | 4 566 | | 4 566 | | | | | | | | | | |
| | | | ZPSWR Cieszyn | 630 520 | | | 630 520 | 395 520 | 235 000 | | | | | | | | | | |
| | | | SP-WI | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 106 500 | | | 106 500 | 4 200 | 79 300 | 3 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| | | | SP-WR | 5 550 031 | 3 753 510 | 3 753 510 | 1 796 521 | | | | | 119 326 | 1 190 415 | 486 780 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 571 391 | 80 000 | 80 000 | 491 391 | 6 500 | 169 891 | 315 000 | | | | | | | | | |
| | 85111 | Szpital gólne | | 304 500 | - | - | 304 500 | 500 | 4 000 | 300 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP - RZ | 304 500 | | | 304 500 | 500 | 4 000 | 300 000 | | | | | | | | | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | PCPR | 116 891 | | | 116 891 | | 116 891 | | | | | | | | | | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | SP-RZ | 3 000 | - | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | SP - PZ | 11 000 | | | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 136 000 | 80 000 | 80 000 | 56 000 | 6 000 | 35 000 | 15 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP-PZ | 56 000 | | | 56 000 | 6 000 | 35 000 | 15 000 | | | | | | | | | |
| | | | SP-RZ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 porczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|-------|----------|--|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 43 134 629 | 487 200 | 487 200 | 42 647 429 | 29 219 104 | 6 334 343 | 7 045 982 | 48 000 | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 36 054 374 | 467 200 | 467 200 | 35 587 174 | 26 474 733 | 5 924 857 | 3 143 584 | 44 000 | | | | | | | | |
| | | | DPS Cieszyn | 5 865 556 | | | 5 865 556 | 4 689 945 | 1 166 611 | | 9 000 | | | | | | | | |
| | | | DPS Pogórze | 15 873 447 | | | 15 873 447 | 13 044 698 | 2 806 749 | | 22 000 | | | | | | | | |
| | | | DPS Skoczów | 10 704 587 | - | | 10 704 587 | 8 740 090 | 1 951 497 | | 13 000 | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 467 200 | 467 200 | 467 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PCPR (dotacje) | 3 143 584 | | | 3 143 584 | | | 3 143 584 | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 3 800 398 | 20 000 | 20 000 | 3 780 398 | | | 3 780 398 | | | | | | | | | |
| | | | PCPR (dotacje) | 3 780 398 | | | 3 780 398 | | | 3 780 398 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | PCPR | 25 231 | | | 25 231 | | 25 231 | | | | | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | PCPR | 3 107 632 | | | 3 107 632 | 2 744 371 | 359 261 | | 4 000 | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | PCPR (dotacje) | 80 000 | | | 80 000 | | | 80 000 | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 66 994 | | | 66 994 | | 24 994 | 42 000 | | | | | | | | | |
| | | | PCPR | 55 580 | | | 55 580 | | 13 580 | 42 000 | | | | | | | | | |
| | | | DD Cieszyn | 2 283 | | | 2 283 | | 2 283 | | | | | | | | | | |
| | | | DD Miedzyszywiec | 9 131 | | | 9 131 | | 9 131 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 9 580 589 | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 7 080 589 | 6 405 049 | 672 540 | 3 000 | - | - | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 272 074 | | | 272 074 | 262 080 | 9 994 | | | | | | | | | | |
| | | | DPS Skoczów | 268 330 | | | 268 330 | 262 080 | 6 250 | | | | | | | | | | |
| | | | SP-WF | 3 744 | | | 3 744 | | 3 744 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | |
|------------|----------|---|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | zadania pozostałe | 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 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | PZON | 672 050 | | | | 672 050 | 552 987 | 119 063 | | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | 8 636 465 | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 6 136 465 | 5 589 982 | 543 483 | | 3 000 | - | - | | | | | |
| | | | PUP | 6 136 465 | | | | 6 136 465 | 5 589 982 | 543 483 | | 3 000 | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 44 895 227 | 987 000 | 987 000 | 43 908 227 | 23 064 176 | 2 547 764 | 18 157 613 | 138 674 | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | ZPSWR Cieszyń | 16 408 338 | | | | 16 408 338 | 15 070 549 | 1 295 019 | | 42 770 | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 5 783 494 | | | | 5 783 494 | 284 243 | 6 516 | 5 492 735 | | | | | | | | |
| | | | ZPSWR Cieszyń | 290 759 | | | | 290 759 | 284 243 | 6 516 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 5 492 735 | | | | 5 492 735 | | | 5 492 735 | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 4 657 768 | 627 000 | | 627 000 | 4 030 768 | 3 661 879 | 367 289 | | 1 600 | | | | | | | |
| | | | ZPPP Cieszyń | 4 030 768 | | | | 4 030 768 | 3 661 879 | 367 289 | | 1 600 | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 627 000 | 627 000 | | 627 000 | - | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | OPP Koniaków | 796 852 | | | | 796 852 | 676 429 | 101 370 | | 19 053 | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 2 638 414 | 330 000 | | 330 000 | 2 308 414 | 1 302 497 | 370 320 | 635 597 | - | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 868 348 | | | | 868 348 | 640 148 | 228 200 | | | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyń | 804 469 | | | | 804 469 | 662 349 | 142 120 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 330 000 | 330 000 | | 330 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 635 597 | | | | 635 597 | | | 635 597 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 28 400 | | | | 28 400 | | | | 28 400 | | | | | | | |
| | | | I LO Cieszyń | 2 800 | | | | 2 800 | | | | 2 800 | | | | | | | |
| | | | II LO Cieszyń | 2 800 | | | | 2 800 | | | | 2 800 | | | | | | | |
| | | | ZSO Wisła | 1 600 | | | | 1 600 | | | | 1 600 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | Wydatki jednostek budżetowych na: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 3 200 | | | | 3 200 | | | | 3 200 | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyn | 3 600 | | | | 3 600 | | | | 3 600 | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 1 600 | | | | 1 600 | | | | 1 600 | | | | | |
| | | | ZS Cieszyn | 3 200 | | | | 3 200 | | | | 3 200 | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 2 000 | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 1 200 | | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 800 | | | | 800 | | | | 800 | | | | | |
| | | | ZSPT Międzywiecie | 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 | | 640 240 | 30 000 | | 30 000 | 610 240 | 582 908 | 27 332 | | | | | | | |
| | | | SSM Wisła | 610 240 | | | | 610 240 | 582 908 | 27 332 | | | | | | | |
| | | | SP-WI | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | | | | | | | | | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze | | 13 649 761 | | | | 13 649 761 | 1 485 671 | 127 958 | 11 999 281 | 36 851 | | | | | |
| | | | ZPSWR Cieszyn | 1 650 480 | | | | 1 650 480 | 1 485 671 | 127 958 | | 36 851 | | | | | |
| | | | SP - WE | 11 999 281 | | | | 11 999 281 | | | 11 999 281 | | | | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SP - WE | 117 284 | | | | 117 284 | | 117 284 | | | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | | 174 676 | | | | 174 676 | | 134 676 | 30 000 | 10 000 | | | | | |
| | | | ZPSWR Cieszyn | 86 740 | | | | 86 740 | | 86 740 | | | | | | | |
| | | | ZPPP Cieszyn | 45 653 | | | | 45 653 | | 45 653 | | | | | | | |
| | | | SSM Wisła | 2 283 | | | | 2 283 | | 2 283 | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 40 000 | | | | 40 000 | | | 30 000 | 10 000 | | | | | |

| 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 | 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 | | | |
| 855 | | Rodzina | | 14 910 103 | | | 14 910 103 | 6 500 732 | 1 819 474 | 921 600 | 5 668 297 | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | PCPR | 8 066 139 | | | 8 066 139 | 1 917 242 | 707 000 | | 5 441 897 | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 6 843 964 | | | 6 843 964 | 4 583 490 | 1 112 474 | 921 600 | 226 400 | | | | | | | | |
| | | | DD Cieszyń | 1 980 645 | | | 1 980 645 | 1 647 139 | 315 606 | | 17 900 | | | | | | | | |
| | | | DD Dzięgielów | 924 371 | | | 924 371 | 657 943 | 251 628 | | 14 800 | | | | | | | | |
| | | | DD Międzyświeć | 1 969 947 | | | 1 969 947 | 1 640 045 | 311 402 | | 18 500 | | | | | | | | |
| | | | DD Wisła | 867 401 | | | 867 401 | 638 363 | 213 838 | | 15 200 | | | | | | | | |
| | | | PCPR | 1 101 600 | | | 1 101 600 | | 20 000 | 921 600 | 160 000 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | SP -WŚ | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 14 814 678 | 11 289 447 | 4 999 447 | 6 290 000 | 3 525 231 | 10 000 | 141 500 | 3 355 731 | 18 000 | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | SP - WT | 210 800 | | | | 210 800 | | | 210 800 | | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 14 315 378 | 11 289 447 | 4 999 447 | 6 290 000 | 3 025 931 | | 3 025 931 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WT | 3 045 931 | 20 000 | | 20 000 | 3 025 931 | | | 3 025 931 | | | | | | | | |
| | | | SP - WI | 11 269 447 | 11 269 447 | 4 999 447 | 6 270 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | SP - WT | 288 500 | | | | 288 500 | 10 000 | 141 500 | 119 000 | 18 000 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 250 000 | | | 250 000 | 2 000 | 63 000 | 160 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | SP - WT | 250 000 | | | 250 000 | 2 000 | 63 000 | 160 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki: | | 395 240 091 | 64 597 099 | 32 219 950 | 32 377 149 | 330 642 992 | 185 974 285 | 82 494 524 | 52 182 668 | 7 595 949 | 119 326 | 1 354 208 | 486 780 | 333 852 | 101 400 | | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi
w 2025 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje §2110 /§ 6410 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | | | | Wydatki majątkowe: zadania pozostałe |
|---------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|---|--|------------------|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 293 | 29 293 | 29 293 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 29 293 | 29 293 | 29 293 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 8 863 | 8 863 | 8 863 | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 8 863 | 8 863 | 8 863 | | | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 27 634 | 27 634 | 27 634 | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 27 634 | 27 634 | 27 634 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 41 836 | 41 836 | 41 836 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 41 836 | 41 836 | 41 836 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 953 440 | 953 440 | 697 120 | 256 320 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 953 440 | 953 440 | 697 120 | 256 320 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 294 899 | 2 294 899 | 1 834 667 | 320 232 | | | 140 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 577 793 | 577 793 | 392 793 | 185 000 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 469 206 | 1 469 206 | 1 193 974 | 135 232 | | | 140 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 247 900 | 247 900 | 247 900 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 60 475 | 60 475 | 46 070 | 14 405 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | | | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 59 875 | 59 875 | 45 470 | 14 405 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 966 600 | 19 966 600 | 18 750 772 | 732 402 | | 483 426 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 19 956 000 | 19 956 000 | 18 750 772 | 721 802 | | 483 426 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 600 | 10 600 | | 10 600 | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 512 736 | 512 736 | 12 944 | 217 787 | 282 005 | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 512 736 | 512 736 | 12 944 | 217 787 | 282 005 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 329 209 | 3 329 209 | | 28 811 | 3 300 398 | | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 300 398 | 3 300 398 | | | 3 300 398 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 231 | 25 231 | | 25 231 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 580 | 3 580 | | 3 580 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 672 050 | 672 050 | 552 987 | 119 063 | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 672 050 | 672 050 | 552 987 | 119 063 | | | |
| Ogółem | | | 27 897 035 | 27 897 035 | 22 002 186 | 1 689 020 | 3 582 403 | 483 426 | 140 000 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 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 | 95 200 | 95 200 | | | | 95 200 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 95 200 | 95 200 | | | | 95 200 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 631 320 | 631 320 | 395 520 | 235 800 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 631 320 | 631 320 | 395 520 | 235 800 | | |
| Ogółem | | | 726 520 | 726 520 | 395 520 | 235 800 | | 95 200 |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2025 r.

| Lp. | Rodzaj dotowanego zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota dotacji | Wydatki w tym: | |
|-----|---|------------------------|----------|------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | bieżące | majątkowe |
| 1 | Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | 600 | 60004 | 2170 | 13 050 000 | 13 050 000 | |
| 2 | Rozbudowa dp nr 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna | 600 | 60014 | 6350 | 2 222 261 | | 2 222 261 |
| 3 | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Cieszynie | 801 | 80115 | 6430 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 4 | Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle | 801 | 80115 | 6430 | 321 500 | | 321 500 |
| 5 | Domy pomocy społecznej | 852 | 85202 | 2130 | 8 358 534 | 8 358 534 | |
| 6 | Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków... | 921 | 92118 | 6430 | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| | Ogółem: | | | | 25 452 295 | 21 408 534 | 5 343 761 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem § 0490, § 0690, § 0970 § 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 836 000 | 836 000 | 836 000 | | 836 000 | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 836 000 | 836 000 | 836 000 | | 836 000 | | | | |
| | | § 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych | 730 000 | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | | | | |
| | | § 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| | | § 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | | |
| | | § 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| | | § 0690 dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem § 0490, § 0690, § 0970 § 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 | | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | |
| | 85117 | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | | | | | | | | | | |
| | | § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 744 | 3 744 | 3 744 | | | 3 744 | | | | |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | | | | | | | | | | |
| | | § 0970 wpływy z różnych dochodów (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ) | 3 744 | 3 744 | 3 744 | | | 3 744 | | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 270 000 | 6 270 000 | 6 270 000 | 2 456 768 | 1 611 600 | 1 129 474 | 1 072 158 | | | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 3 470 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | 1 917 242 | 670 000 | 37 000 | 845 758 | | | |
| | | § 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze) | 3 030 000 | 3 030 000 | 3 030 000 | 1 917 242 | 670 000 | 37 000 | 405 758 | | | |
| | | § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) | 440 000 | 440 000 | 440 000 | | | | 440 000 | | | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | | | | | | | | | | |
| | | § 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 539 526 | 941 600 | 1 092 474 | 226 400 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| | 9118 | <i>Muzea</i> | | | | | | | | | | |
| | | § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| Ogółem | | | 7 392 744 | 7 392 744 | 7 392 744 | 2 456 768 | 2 730 600 | 1 133 218 | 1 072 158 | | | |

**Dochody i wydatki w 2025 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

| DOCHODY | | |
|----------------|---|----------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| Razem: | | 100 000 |

| WYDATKI | | |
|----------------|---|----------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100 000 |
| | 80115 Technika | |
| | wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła i internat) | |
| Razem: | | 100 000 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2025 r.

| Dział | Dotacje dla jednostek, w tym: | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | Rozdział | Zakres Przeznaczenie dotacji | spoza sektora finansów publicznych | | | sektora finansów publicznych | | | Razem |
| | § | Jednostka otrzymująca dotację | podmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | celowe | razem | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | |
| | 2830 | Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie spółki wodne Powiatu Cieszyńskiego | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 238 979 | 238 979 | | | 238 979 | |
| | 2830 | Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi | | | | | | | |
| | | Nadleśnictwo Ustroń | | 122 171 | 122 171 | | | 122 171 | |
| | | Nadleśnictwo Wisła | | 116 808 | 116 808 | | | 116 808 | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | 7 306 890 | 7 306 890 | 7 306 890 | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | | | | | |
| | 6620 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko - Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku | | | | 43 599 | 43 599 | 43 599 | |
| | | Miasto Bielsko - Biała | | | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | | |
| | 6300 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT) | | | | 26 652 | 26 652 | 26 652 | |
| | | Powiat Pszczyński | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | 7 236 639 | 7 236 639 | 7 236 639 | |
| | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników | | | | 3 012 708 | 3 012 708 | 3 012 708 | |
| | | Miasto Cieszyn | | | | 1 153 392 | 1 153 392 | 1 153 392 | |
| | | Miasto Strumień | | | | 208 069 | 208 069 | 208 069 | |
| | | Miasto Ustroń | | | | 913 748 | 913 748 | 913 748 | |
| | | Miasto Wisła | | | | 562 465 | 562 465 | 562 465 | |
| | | Gmina Chybie | | | | 28 770 | 28 770 | 28 770 | |
| | | Gmina Zebrzydowice | | | | 35 285 | 35 285 | 35 285 | |
| | | Gmina Skoczów | | | | 45 504 | 45 504 | 45 504 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | <i>Gmina Dębowiec</i> | | | | 33 890 | 33 890 | 33 890 |
| | | <i>Gmina Golezów</i> | | | | 31 585 | 31 585 | 31 585 |
| | 2310 | Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych | | | | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| | | <i>Miasto Skoczów</i> | | | | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| | | <i>Gmina Dębowiec</i> | | | | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| | 2310 | Wykazanie poboczy przy drogach powiatowych | | | | 30 360 | 30 360 | 30 360 |
| | | <i>Gmina Brenna</i> | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | <i>Gmina Zebrzydowice</i> | | | | 15 360 | 15 360 | 15 360 |
| | 2310 | Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego | | | | 836 000 | 836 000 | 836 000 |
| | | <i>Miasto Cieszyn</i> | | | | 730 000 | 730 000 | 730 000 |
| | | <i>Miasto Ustroń</i> | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | | <i>Miasto Wisła</i> | | | | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | | <i>Miasto Strumień</i> | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 6610 | Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie | | | | 2 115 871 | 2 115 871 | 2 115 871 |
| | | <i>Miasto Cieszyn</i> | | | | | | |
| | 6610 | Modernizacja ul. Równicy w Ustroniu | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | <i>Miasto Ustroń</i> | | | | | | |
| 630 | Turystyka | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki | | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 |
| | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom – granty | | | | | | |
| | | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | 2310 | Zadania powierzone z zakresu geodezji | | | | | | |
| | | <i>Miasto Cieszyn</i> | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 29 300 | 29 300 | | | 29 300 |
| | 2820 | Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej | | | | | | |
| | | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu | | | | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 282 005 | 282 005 | | | 282 005 |
| | 2820 | Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej | | | | | | |
| | | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 220 690 | | 17 220 690 | 3 000 | 3 000 | 17 223 690 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 2540 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 2 314 338 | | 2 314 338 | | 2 314 338 |
| | NSPS Bażanowice | | | | | |
| 80115 | Technika | 3 253 024 | | 3 253 024 | | 3 253 024 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |
| | ZDZ Katowice | 1 374 122 | | 1 374 122 | | 1 374 122 |
| | SOiZ Cieszyn | 1 878 902 | | 1 878 902 | | 1 878 902 |
| 80116 | Szkoły policealne | 3 334 702 | | 3 334 702 | | 3 334 702 |
| 2540 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 854 421 | | 854 421 | | 854 421 |
| | Proffesor Skoczów | | | | | |
| 2590 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 2 480 281 | | 2 480 281 | | 2 480 281 |
| | SOiZ Cieszyn | | | | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 1 335 542 | | 1 335 542 | | 1 335 542 |
| 2540 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | | | | | |
| | ZDZ Katowice | | | | | |
| 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | 213 078 | | 213 078 | | 213 078 |
| 2540 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | | | | | |
| | ZDZ Katowice | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 221 636 | | 4 221 636 | | 4 221 636 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |
| | LOTE Cieszyn | 2 442 510 | | 2 442 510 | | 2 442 510 |
| | Katolickie LO Cieszyn | 1 643 302 | | 1 643 302 | | 1 643 302 |
| | ZDZ Katowice | 135 824 | | 135 824 | | 135 824 |
| 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 43 566 | | 43 566 | | 43 566 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |
| | SOiZ Cieszyn | 673 | | 673 | | 673 |
| | Proffesor Skoczów | 42 893 | | 42 893 | | 42 893 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 832 976 | | 832 976 | | 832 976 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |
| | NSPS Bażanowice | | | | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 1 671 828 | | 1 671 828 | | 1 671 828 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | |
| | LOTE Cieszyn | 749 329 | | 749 329 | | 749 329 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| | | Katolickie LO Cieszyn | 760 018 | | 760 018 | | | 760 018 |
| | | ZDZ Katowice | 162 481 | | 162 481 | | | 162 481 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| 2310 | | Organizacja religii | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 80 000 | 15 000 | 95 000 | | 300 000 | 300 000 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | | | | | | |
| 2560 | Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Powiat Bielski | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| 2820 | Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 |
| | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 7 045 982 | 7 045 982 | | | 7 045 982 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | |
| 2830 | Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | | | 3 143 584 | 3 143 584 | | | 3 143 584 |
| | DPS Cieszyn ul. Katowicka | | | 90 854 | 90 854 | | | 90 854 |
| | DPS Cieszyn ul. Londzina | | | 953 959 | 953 959 | | | 953 959 |
| | DPS Skoczów ul. Mickiewicza | | | 1 181 092 | 1 181 092 | | | 1 181 092 |
| | DPS Strumień | | | 817 679 | 817 679 | | | 817 679 |
| 2830 | Wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu niepublicznych DPS-ów | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 |
| | DPS Cieszyn ul. Katowicka | | | 8 500 | 8 500 | | | 8 500 |
| | DPS Cieszyn ul. Londzina | | | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 |
| | EDO Emaus Dziegielów | | | 26 000 | 26 000 | | | 26 000 |
| | DPS Skoczów ul. Mickiewicza | | | 11 500 | 11 500 | | | 11 500 |
| | DPS Strumień | | | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | |
| 2820 | Dotowanie ośrodków wsparcia | | | 3 780 398 | 3 780 398 | | | 3 780 398 |
| | Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź" | | | 1 210 849 | 1 210 849 | | | 1 210 849 |
| | Centrum Aktywności TON Ustroń | | | 2 089 549 | 2 089 549 | | | 2 089 549 |
| | Dom Samotnej Matki Pogórze | | | 480 000 | 480 000 | | | 480 000 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | | |
| 2820 | Punkt Interwencji Kryzysowej | | | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 |
| | podmiot niepubliczny | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | 2820 | Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty | | 42 000 | 42 000 | | | | 42 000 |
| | | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 18 127 613 | 30 000 | 18 157 613 | | | | 18 157 613 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 492 735 | | 5 492 735 | | | | 5 492 735 |
| | 2540 | Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 5 314 768 | | 5 314 768 | | | | 5 314 768 |
| | | OREW Bażanowice | 161 789 | | 161 789 | | | | 161 789 |
| | | OERW Ustroń | 3 996 189 | | 3 996 189 | | | | 3 996 189 |
| | | NPPP Chybie | 768 497 | | 768 497 | | | | 768 497 |
| | | CTiR Skoczów | 388 293 | | 388 293 | | | | 388 293 |
| | 2590 | Dotowanie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 177 967 | | 177 967 | | | | 177 967 |
| | | PPP "Słoneczna" Cieszyn | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 635 597 | | 635 597 | | | | 635 597 |
| | 2540 | Dotowanie niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | | | | | | | |
| | | Bursa Żeńska | | | | | | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 11 999 281 | | 11 999 281 | | | | 11 999 281 |
| | 2540 | Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | | | | | | | |
| | | OREW Bażanowice | 2 219 770 | | 2 219 770 | | | | 2 219 770 |
| | | OERW Ustroń | 9 779 511 | | 9 779 511 | | | | 9 779 511 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | 2820 | Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 |
| | | podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | 921 600 | 921 600 | | | | 921 600 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | |
| | 2820 | Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | | 921 600 | 921 600 | | | | 921 600 |
| | | SOS "Wioski Dziecięce" | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 119 000 | 119 000 | 3 045 931 | 210 800 | 3 256 731 | 3 375 731 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | | | |
| | 2310 | Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa | | | | 210 800 | | 210 800 | 210 800 |
| | | Miasto Cieszyn | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 92118 | Muzea | | | | 3 045 931 | | 3 045 931 | 3 045 931 |
| | 2480 | Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury | | | | 3 025 931 | | 3 025 931 | 3 025 931 |
| | | <i>Muzeum Śląska Cieszyńskiego</i> | | | | | | | |
| | 6220 | Zakup eksponatów przez Muzeum | | | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | <i>Muzeum Śląska Cieszyńskiego</i> | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 119 000 | 119 000 | | | | 119 000 |
| | 2800 | Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepeńskiego | | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | | <i>Uniwersytet Śląski Cieszyn</i> | | | | | | | |
| | 2820 | Zadania z zakresu kultury - zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty | | 115 000 | 115 000 | | | | 115 000 |
| | | <i>podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu</i> | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 160 000 | 160 000 | | | | 160 000 |
| | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty | | | | | | | |
| | | <i>podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu</i> | | | | | | | |
| | suma: | | 35 428 303 | 8 953 866 | 44 382 169 | 3 045 931 | 8 240 690 | 11 286 621 | 55 668 790 |

Wydatki majątkowe w 2025 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|--|--------|--------|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ROBOTY DROGOWE | | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera | 1 000 000 | | A: B: | 1 000 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie realizowane od lutego 2024 z planowanym terminem zakończenia do końca marca 2025r. Łączne zaangażowanie wg podpisanych umów 7.852.094zł, otrzymane w 2024 r. dofinansowanie z RFRD 4.497.571zł., pomoc finansowa Gminy Cieszyn 1.000.000zł. | | | | | | | | | | |
| 2 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie | 1 700 000 | 500 000 | A: B: | 1 200 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - na odcinku ok. 0,85 km. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie w 2024 r. 3.673.918 zł). Zadanie realizowane od lutego 2024 z planowanym terminem zakończenia do końca marca 2025r. Łączne zaangażowanie wg podpisanych umów: 6.882.652 zł., pomoc finansowa Gminy Cieszyn 1.200.000zł. | | | | | | | | | | |
| 3 | 60014 | 6057/9 | Przebudowa DP 2644S w Jaworzynce | 3 400 000 | 730 000 | | | 2 670 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Przebudowa DP 2644S w Jaworzynce gm. Istebna na odcinku od ronda z DW 943 i 941 do skrzyżowania z drogą gminną w rejonie posesji nr 819. Zadanie przewidziane do dofinansowania z programu Interreg Polska - Słowacja, w wys. 80% | | | | | | | | | | |
| 4 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna | 4 600 000 | 2 047 739 | B: D | 330 000 2 222 261 | | | Starostwo Powiatowe |
| Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna ulic: Góreckiej i Kossak od węzła S 52 do Klasztoru Franiszkanów. Złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD 2.222.261zł, planowany udział Gmin Skoczów i Brenna | | | | | | | | | | |
| II Pozostałe zadania drogowe | | | | | | | | | | |
| 5 | 60014 | 6050 | Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z budową muru oporowego w ciągu DP 2673 S ul. Turystycznej w Wisle | 900 000 | 900 000 | | | | | PZDP |
| Zadanie obejmuje rozbiórkę przepustu i budowę w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudową odcinka muru oporowego o długości 37m zlokalizowanego pomiędzy pasem drogowym drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej, a korytem potoku Łabajów w Wisle oraz przebudową kolidującego gazociągu. | | | | | | | | | | |
| 6 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania DP 2602 S ul. Górecka, 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej | 800 000 | 700 000 | B: | 100 000 | | | PZDP |
| Zadanie obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych przy ul. Góreckiej w Brennej wraz z budową chodników prowadzących do przejść oraz przystanków autobusowych, instalację oznakowania poziomego: białe pasy masami termoplastycznymi, znaki poziome P12, budowę nowego oświetlenia przejść dla pieszych: 4 słupy oświetleniowe, instalację solarnych zestawów fotowoltaicznych na przejściu dla pieszych - znak aktywny D6, oznakowanie pionowe. Planowana pomoc finansowa Gminy Brenna w wys. 100.000zł.. | | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|------------------------------|---|------|---|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Projekty techniczne | | | | | | | | |
| 7 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2630 S ul. Głównej w Bąkowie (PT) | 100 000 | 50 000 | B: | 50 000 | | PZDP |
| | Rozbudowa DP 2630 S ul. Głównej w Bąkowie wraz z budową chodnika na odc. ok. 1,5 km od ul. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do ul. Golasowickiej. Planowana pomoc finansowa Gminy Strumień w wys. 50.000 | | | | | | | | |
| 8 | 60014 | 6050 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT) | 200 000 | 200 000 | | | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Wiśle w Drogomyślu. | | | | | | | | |
| 9 | 60014 | 6050 | Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT) | 80 000 | 80 000 | | | | PZDP |
| | Opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 2633 S wraz z budową nowego mostu na Wiśle w Strumieniu i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 939. | | | | | | | | |
| 10 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 2598 S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie (PT) | 150 000 | 75 000 | B: | 75 000 | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2598 S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz obustronnych chodników, na odc. ok. 0,55 km od ul. Zamkowej do ul. Korfantego. Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Cieszyn w wys. 75.000 | | | | | | | | |
| 11 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2627 S ul. Głównej w Drogomyślu (PT) | 150 000 | 100 000 | B: | 50 000 | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2627 S ul. Głównej w Drogomyślu wraz z przebudową mostu na odc. ok 0,8km. Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Strumień w wys. 50.000 | | | | | | | | |
| 12 | 60014 | 6050 | Budowa ronda w obrębie skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Cieszyńską w Chybiu (PT) | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie opracowania koncepcji dot. budowy ronda w obrębie skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Cieszyńską w Chybiu | | | | | | | | |
| 13 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu pod DP 2608 S Al. Łyska w Cieszynie (PT) | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowa przepustu pod DP 2608 S Al. Łyska w Cieszynie | | | | | | | | |
| 14 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu DP 2646S ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach (PT) | 100 000 | 100 000 | | | | PZDP |
| | Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy mostu (nr 82) w ciągu DP 2646S ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach w rejonie zamku. | | | | | | | | |
| Razem zadania drogowe | | | | 13 260 000 | 5 562 739 | A: B: D: | 0 3 405 000 2 222 261 | A: | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|---|--|-----------|---|------------------------------|------------------------|---|--|---|--|---------------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | | | | | |
| I | Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE | | | | | | | | | |
| 15 | 75095 | 6057/6059 | Cyberbezpieczny Samorząd | 800 739 | 307 569 | A: | 78 907 | 414 263 | | Starostwo Powiatowe |
| Zabezpieczenie infrastruktury systemów informatycznych Starostwa Powiatowego, Pomocy Społecznej, PZDP, w tym m.in.: zakup komputerów, UPS-ów, agregatu prądowłórczego. | | | | | | | | | | |
| 16 | 80115 | 6050/6370 | Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat) | 5 520 000 | 1 920 000 | D: | 3 600 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły). Kontynuacja zadania z roku 2024. Łączne zaangażowanie wg umów 5.518.203 zł. | | | | | | | | | | |
| 17 | 80115 | 6050 | Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle | 716 827 | 395 327 | A: | 321 500 | | | |
| Zadanie obejmuje kompleksową modernizację boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. Zadanie dofinansowane w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki (wniosek został złożony 25.04.2023 r.) w wysokości 321.500 zł. Powiat zapewnia wkład własny do projektu w wysokości: 395.327 zł. | | | | | | | | | | |
| 18 | 80115 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Cieszynie | 1 570 000 | 70 000 | A: | 1 500 000 | | | |
| W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową, planowany zakres robót: budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonanie chodników oraz dojść do boiska, wykonanie oświetlenia boiska oraz przyłączy infrastruktury technicznej. Planuje się złożenie wniosku i pozyskanie środków ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki (kwota do 1.500.000zł). | | | | | | | | | | |
| 19 | 80115 | 6057/9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu | 8 512 671 | 3 278 512 | | | 5 234 159 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się prace termomodernizacyjne i modernizację źródła ciepła w ZSPT w Międzywiciu. W ramach robót budowlanych planowane jest m.in.: ocieplenie dachu szkoły wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowaniem, izolacja ścian fundamentowych budynku szkoły, izolacja ścian sali gimnastycznej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, montaż instalacji co, wymiana wentylacji, wymiana podłogi. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ZIT) złożony w czerwcu 2024 r. | | | | | | | | | | |
| 20 | 80115 | 6057/9 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap I | 2 338 138 | 350 721 | | | 1 987 417 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych w 3 wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego (ZSPT w Międzywiciu, ZST w Ustroniu, ZSGH w Wiśle). Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 złożony w sierpniu 2024 r. | | | | | | | | | | |
| 21 | 80115 | 6057/9 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II | 3 518 358 | 527 754 | | | 2 990 604 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych w 4 wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego oraz dostosowanie - zapewnienie dostępności architektonicznej uczniom z niepełnosprawnościami tj. budowę wind (ZSEG w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie, ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, ZSGH w Wiśle). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie 85 % w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. | | | | | | | | | | |
| 22 | 80115 | 6057/9 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego | 2 397 087 | 359 562 | | | 2 037 525 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych w czterech placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego (ZS im. Szybińskiego w C-nie, ZSPT w Międzywiciu, ZSTiO w Skoczowie, CKZ w Bażanowicach). Wniosek złożony 27.09.2024r. w ramach Funduszu na Rzeczą Sprawiedliwej Transformacji. | | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|--------|---|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 85333 | 6057 | Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w Cieszyńcu | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zakres planowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian, stropu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, malowanie obiektu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Konieczne jest jednak uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest niezbędne do złożenia wniosku do Konserwatora Zabytków oraz o pozwolenie na budowę. Planuje się również przebudowę windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku. | | | | | | | | | |
| 24 | 92118 | 6057 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego – etap II | 1 492 683 | | | 1 492 683 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się budowę wiaty jako konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej na terenie Kossaków "w Górkach Wielkich". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027 ZIT | | | | | | | | | |
| 25 | 92118 | 6057/9 | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle | 1 635 000 | 245 000 | | 1 390 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest budowa budynku wystawienniczego "Chata gospodarza" w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane pozyskanie dofinansowania 85% - zwiększenie roli subregionu ZIT. | | | | | | | | | |
| 26 | 92118 | 6370 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich | 4 270 000 | | D: | 4 270 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest kontynuacja remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Spichlerza Dworskiego na budynek kultury z częścią gastronomiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Centrum edukacyjno – kulturalne "U Kossaków" w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12". Finansowanie w ramach: Polski Ład. | | | | | | | | | |
| 27 | 92118 | 6050 | Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich | 1 500 000 | 200 000 | D | 1 300 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest kontynuacja zadania z 2024 r. Odbudowa zadaszenia ruin dworu i muzeum Kossaków wraz z robotami budowlanymi. Zakres prac przewidziany do realizacji: budowa zadaszenia ruin, odrestaurowanie, konserwacja i zabezpieczenie kamiennych murów dworu, naprawa posadzek w strefach otwartych ruin, odwodnienie oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnicy i parteru, remont kotłowni oraz roboty elektryczne. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2). | | | | | | | | | |
| 28 | 92118 | 6057/9 | Rewitalizacja Domku Ogrodnika -Centrum Edukacyjno-Kulturalne „u Kossaków” | 1 871 764 | 280 765 | | 1 590 999 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się: 1) Modernizację Domku Ogrodnika obejmującą przebudowę, docieplenie dachu, fundamentów i piwnic, remont i wymianę stolarki w budynku Muzeum Zofii Kossak – Szałkowskiej w Górkach Wielkich, Stary Dwór 12" (wartość kosztorysowa robót 855.171 zł) 2) Rewitalizację zabytkowego parku wokół ruin Dworu Kossaków w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 4, obejmującą odbudowę fontanny parkowej, budowę podestu sceny, pielęgnację starodrzewu, nowe nasadzenia, odtworzenie ścieżek parkowych, wymiana fragmentów ogrodzenia i montaż niezbędnej infrastruktury ogrodowej. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ZIT | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------|---|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II Pozostałe roboty budowlane | | | | | | | | | |
| 29 | 75020 | 6050 | Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa | 60 000 | 60 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej dla 6 wydziałów. | | | | | | | | | |
| 30 | 75020 | 6050 | Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie | 400 000 | 200 000 | E: | 200 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się modernizację Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w programie zaprojektuj i wybuduj tj. uproszczona dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawa i montaż umeblowania. | | | | | | | | | |
| 31 | 75020 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z nowym orynnowaniem Archiwum Starostwa ul. Bielska 4 | 150 000 | 150 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest wymiana, której należy dokonać z uwagi na stopień wyeksploatowania - pokrycie dachowe nieszczelne (występują przecieki, które zagrażają dokumentacji archiwalnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie). | | | | | | | | | |
| 32 | 80115 | 6050 | Wymiana nawierzchni podwórza ZSEG w Cieszynie | 200 000 | 200 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie modernizację nawierzchni podwórza na terenie ZSEG. | | | | | | | | | |
| 33 | 80120 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej I LO w Cieszynie z podłączeniem do sieci oraz zasypanie szamb | 200 000 | 200 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zasypanie starych zbiorników (szamb) zlokalizowanych na dziedzińcu szkoły (parking). Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem realizacji do 26.12.2024 r. | | | | | | | | | |
| 34 | 80120 | 6050 | Naprawa dachu nad dobudówką w I LO w Cieszynie | 35 000 | 35 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się pilną naprawę przeciekającego daszku nad dobudówką (szatniami), jako kolejny etap naprawy dachu. Wydział Inwestycji posiada dokumentację projektowo - kosztorysową i zgłoszenie robót. | | | | | | | | | |
| 35 | 85202 | 6050 | Modernizacja kuchni wraz z zapleczem PDPS "Feniks" w Skoczowie | 250 000 | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, skucie starych płytek ściennych i podłogowych oraz ułożenie nowych, wykonanie robót remontowo-malarskich oraz nowego układu technologicznego kuchni. | | | | | | | | | |
| 36 | 85202 | 6050 | Dostawa i montaż windy w PDPS Pogórze | 150 000 | 150 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się: 1) Demontaż istniejących elementów dźwigu i drzwi szybowych wraz z napędem oraz osprzętem. 2) Dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego elektrycznego wraz z nadzorem inwestorskim. Kontynuacja zadania z 2024 r. Łączny koszt zadania: 250.000zł. | | | | | | | | | |
| 37 | 85406 | 6050 | Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie | 427 000 | 427 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie z III piętra na parter w budynku "B" przy ul. Góreckiej 65A w Skoczowie. | | | | | | | | | |
| 38 | 85406 | 6050 | Modernizacja parkingu wraz z odwodnieniem chodnika z parkingu do wejścia do ZPPP w Cieszynie | 200 000 | 200 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się modernizację parkingu przy ul. Kraszewskiego 13a, oznaczenie poziome miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wykonaniem odwodnienia chodnika z parkingu do wejścia do ZPPP. Należy wykonać uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową. | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|--|--------|------|--|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 39 | 85410 | 6050 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie | 300 000 | 300 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się przebudowę i adaptację pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie. Zakres prac: 1) Przebudowa/adaptacja pomieszczenia byłej stołówki na siłownię (wraz z wykazem sprzętów dla siłowni) 2) Przebudowa pozostałych, nieużywanych pomieszczeń zaplecza kuchennego na zaplecze sanitarno-szatniowe dla siłowni i planowanego ORLIKA, obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. | | | | | | | | | | |
| 40 | 85417 | 6050 | Poprawa funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej SSM "Granit" w Wiśle | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się poprawę funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. | | | | | | | | | | |
| 41 | 92118 | 6050 | Hydroizolacja piwnicy na narożniku pld-wsch pałacu Larischów w Cieszynie | 250 000 | 250 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się zlecenie hydroizolacji muru na narożniku przy wykopie na głębokość 5 m. Należy wykonać ekspertyzę techniczną na podstawie której sporządzona zostanie dokumentacja projektowa. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie. | | | | | | | | | | |
| 42 | 92118 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej z montażem (17 okien), malowanie elewacji tylnej i bocznej budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz malowanie dachu i wymiana pieca c.o. | 130 000 | 130 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana jest wymiana drewnianych okien w budynku Muzeum, stan okien jest bardzo zły, drewno ram okiennych ulega rozwarstwieniu. W 2022 roku wykonano remont okien sposobem gospodarczym. Zabiegi te pozwoliły odłożyć w czasie wymianę okien, ale konieczna jest ich całkowita wymiana. Elewacja została uszkodzona przez bluszcz. Dach z blachy płaskiej 218 m ² . Konieczne jest jego czyszczenie i malowanie w celu przedłużenia żywotności. Konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ok.15.000 zł). Planuje się wymianę pieca ze względu na jego zły stan techniczny. Ma ponad 15 lat z tego względu brak części zamiennych do naprawy. | | | | | | | | | | |
| III Projekty techniczne | | | | | | | | | | |
| 43 | 80115 | 6050 | Projekt budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do przepisów p.poż.w ZS w Cieszynie (PT) | 100 000 | 100 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się dostosowanie budynku szkoły do osób niepełnosprawnych, w związku z czym planuje się opracować dokumentację projektową budowy windy. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych wachlarza zabezpieczeń p.poż. bud. szkoły - decyzja PSP. Szkoła dysponuje uzgodnioną z Komendą Wojewódzką PSP ekspertyzą dotyczącą zabezpieczeń ppoż. Następnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowych i wdrożenie prac, przy czym szkoła kolejny raz wystąpi do organu wydającego decyzję o przesunicie terminu realizacji - obecnie grudzień 2024 r. | | | | | | | | | | |
| 44 | 80115 | 6050 | Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w ZSB w Cieszynie (PT) | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| W sierpniu 2024 r. opracowana została ekspertyza techniczna dotycząca wentylacji pomieszczeń budynku wraz z szacunkowym kosztorysem. Planuje się zlecenie opracowania projektu wentylacji na podstawie posiadanej ekspertyzy. | | | | | | | | | | |
| 45 | 80120 | 6050 | Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT) | 123 000 | 123 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zlecono wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie. W kwietniu 2024r. Zawarta została umowa na kwotę 135.177 zł. | | | | | | | | | | |
| 46 | 85202 | 6050 | Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów ppoż. | 7 200 | 7 200 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się wykonanie inwentaryzacji budynku rekreacyjno-mieszkalnego PDPS "Feniks" w Skoczowie. | | | | | | | | | | |
| 47 | 85202 | 6050 | Inwentaryzacja i ekspertyza p.poż. w PDPS Feniks w Skoczowie (PT) | 60 000 | 60 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się zlecenie opracowania inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla całego PDPS Feniks. | | | | | | | | | | |
| 48 | 85203 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy Domu Samotnej Matki (PT) | 20 000 | 20 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się opracowanie dokumentacji przeciwwilgociowej piwnicy wraz z odwodnieniem oraz w późniejszym etapie wykonanie zadania poprzez zlecenie robót w w/w zakresie. | | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|--|----------------------------------|------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| | | | | | | | | | | 5 |
| 49 | 85410 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na dostosowanie budynku internatu ZS w Cieszynie do przepisów ppoż. (PT) | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuję się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Należy dostosować budynek internatu do warunków wynikających z ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego opracowanej w 2024 r. | | | | | | | | | | |
| 50 | 92118 | 6050 | Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (PT) | 20 000 | 20 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne”. Dokumentacja konieczna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie. | | | | | | | | | | |
| 51 | 92118 | 6050 | Rewaloryzacja parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków (PT) | 100 000 | 100 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| W listopadzie 2024r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. rewaloryzacji starego parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków w Górkach Wielkich. | | | | | | | | | | |
| Razem zadania budowlane | | | | 41 915 467 | 11 007 410 | A: | 1 900 407 | | | |
| | | | | | | D: | 9 170 000 | 19 637 650 | | |
| | | | | | | E: | 200 000 | | | |
| IV | Dotacje z budżetu Powiatu | | | | | | | | | |
| 52 | 60002 | 6620 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku" | 43 599 | 43 599 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów - Bielsko-Biała-Wadowice - Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku". W 2024 roku poniesione będą koszty związane z opracowaniem dokumentacji. | | | | | | | | | | |
| 53 | 60013 | 6300 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT) | 26 652 | 26 652 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński | | | | | | | | | | |
| 54 | 60014 | 6610 | Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie | 2 115 871 | 2 115 871 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Udzielenie pomocy finansowej Gminie Cieszyn w celu modernizacji ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych". Wartość zadania po przetargu wynosi 13.170.769 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.000.000 zł. pozyskane przez Gminę Cieszyn. | | | | | | | | | | |
| 55 | 60014 | 6610 | Modernizacja ul. Równica w Ustroniu | 1 200 000 | 600 000 | B: | 600 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| Planowana modernizacja ul. Równica w Ustroniu, zadanie powierzone do realizacji Gminie Ustron. | | | | | | | | | | |
| 56 | 85195 | 6620 | Zakup rezonansu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej | 80 000 | 80 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w celu realizacji inwestycji „Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej”. | | | | | | | | | | |
| 57 | 92118 | 6620 | Zakup eksponatów przez Muzeum | 20 000 | 20 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zakup eksponatów muzealnych w ramach rozszerzenia kolekcji wystawianych w Muzeum Śląskim w Cieszynie oraz jego oddziałach. | | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|---------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | |
| | | | | | | | | | |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 58 | 60014 | 6060 | Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi | 20 000 | 20 000 | | | | PZDP |
| Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe | | | | | | | | | |
| 59 | 60014 | 6060 | Zakup zamiatarki drogowej | 200 000 | 200 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zakup nowej zamiatarki drogowej na potrzeby PZDP celem usprawnienia i zwiększenia wydajności pracy brygady ZUD. | | | | | | | | | |
| 60 | 60014 | 6060 | Zakup piaskarko-solarki | 150 000 | 150 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zakup nowej piaskarko-solarki na potrzeby PZDP celem usprawnienia i wydajności pracy. | | | | | | | | | |
| 61 | 60014 | 6060 | Zakup pługu | 50 000 | 50 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zakup pługu dla usprawnienia i wydajności pracy w ramach wykonywania zadań związanych z utrzymaniem dróg. | | | | | | | | | |
| 62 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów na cele publiczne | 82 000 | 82 000 | | | | Starostwo powiatowe |
| Planuje się zakup działki nr 2320 w Kończycach Małych o pow. 1,6385 ha oraz 1/4 udziału w drodze dz. 1810/6 od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Markłowicach Górnych. | | | | | | | | | |
| 63 | 71015 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB | 140 000 | | A: | 140 000 | | PINB |
| Planowany jest zakup samochodu służbowego osobowego na potrzeby własne PINB. Zakup finansowany w ramach dotacji z budżetu państwa. | | | | | | | | | |
| 64 | 75020 | 6060 | Zakup Programu do obsługi budżetu | 40 000 | 40 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się zakup programu do obsługi budżetu - Budżet 2.0 na bazie oprogramowania firmy Rekord - licencja dla 3 stanowisk. | | | | | | | | | |
| 65 | 80195 | 6067/ 6069 | Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim | 3 753 510 | | A: | 375 351 | 3 378 159 | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027 - projekt dofinansowany z UE (90%) i budżetu państwa (10%), brak wkładu własnego. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (laptopy, komputery, monitory interaktywne) oraz zostaną przeprowadzone szkolenia dla uczniów techników oraz szkół branżowych. Projekt realizowany będzie w 8 szkołach Powiatu Cieszyńskiego: ZS w C-nie, ZST w C-nie, ZSEG w C-nie, ZSB w C-nie, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu, ZST w Ustroniu, ZSGH w Wiśle. | | | | | | | | | |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | 4 435 510 | 542 000 | A: | 515 351 | 3 378 159 | 0 |
| REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA) | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 64 597 099 | 21 498 271 | A: B: C: D: E: | 2 415 758 3 405 000 | 25 685 809 | K: A: D: W: |

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

E. Inne, w tym odszkodowania

Wydatki majątkowe w 2025 r. (finansowane środkami RFRD i RFPL)

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|---|---------------|--|------------------------------------|---|--|--|--|----|--|
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD) | | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna | 4 600 000 | 2 047 739 | A: B: | 330 000 2 222 261 | | | Starostwo Powiatowe |
| | Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna ulic: Góreckiej i Kossak od węzła S 52 do Klasztoru Franciszkanów. Złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD 2.222.261zł, planowany udział Gmin Skoczów i Brenna | | | | | | | | | |
| II Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład) | | | | | | | | | | |
| 2 | 80115 | 6050/ 6370 | Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat) | 5 520 000 | 1 920 000 | B: | 3 600 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| | Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły). Kontynuacja zadania z roku 2024. Łączne zaangażowanie wg umów 5.518.203 zł. | | | | | | | | | |
| 3 | 92118 | 6370 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich | 4 270 000 | | B: | 4 270 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| | Planowana jest kontynuacja remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Spichlerza Dworskiego na budynek kultury z częścią gastronomiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Centrum edukacyjno – kulturalne "U Kossaków" w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12". Finansowanie w ramach: Polski Ład. | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | 14 390 000 | 3 967 739 | A: B: | 330 000 10 092 261 | | | |

A. Pomoc finansowa gmin

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

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2025 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 | Wykonanie 2024 | | 2025 r. | | 2026 r. | | |
|--|-------|-------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|--|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 45 000 | | 3 530 193 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne | 07.2024 - 05.2026 | 3 513 637 | 2 810 909 | a) budżet Powiatu, | | 8 880 | 26 039 | 730 000 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | 36 120 | 104 154 | 2 670 000 | | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 269 260 | | 834 339 | | 85 000 | |
| 2 | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd Cel zadania: Zabezpieczenie ciągłości działalności systemów informatycznych (Starostwo Powiatowe + Pomoc Społeczna + PZDP) | 2024-2026 | 1 188 599 | 850 000 | a) budżet Powiatu, | 1 560 | 19 982 | 2 688 | 307 569 | 6 800 | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | 2 871 | 36 764 | 4 946 | 78 907 | 12 512 | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | 15 070 | 193 013 | 25 966 | 414 263 | 65 688 | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 0 | | 8 512 671 | | 0 | |
| 3 | 801 | 80115 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT Międzywściec Cel zadania: Termomodernizacja i modernizacja źródła ciepła w ZSPT w Międzywściem, działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej | 2025 | 8 512 671 | 5 234 159 | a) budżet Powiatu, | | | | 3 278 512 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | | 5 234 159 | | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 0 | | 2 338 138 | | 0 | |
| 4 | 801 | 80115 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap I Cel zadania: Modernizacja i wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni | 2025 | 2 338 138 | 1 987 417 | a) budżet Powiatu, | | | | 350 721 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | | 1 987 417 | | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 0 | | 3 518 358 | | 0 | |
| 5 | 801 | 80115 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II Cel zadania: Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach oraz dostosowanie - zapewnienie dostępności architektonicznej uczniom z niepełnosprawnościami | 2025 | 3 518 358 | 2 990 604 | a) budżet Powiatu, | | | | 527 754 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | | 2 990 604 | | | |
| | | | | | | | | Wartość programu w tym: | 0 | | 2 397 087 | | 0 | |
| 6 | 801 | 80115 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego Cel zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii | 2025 | 2 397 087 | 2 037 525 | a) budżet Powiatu, | | | | 359 562 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | | 2 037 525 | | | |

| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączny budżet projektów | Łączne dofinansowanie UE | Źródło finansowania | Wykonanie 2024 | | 2025 r. | | 2026 r. | |
|------|-------|-------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | Wartość programu | 1 000 | | 4 829 393 | | 358 962 | |
| | | | | | | | w tym: | 1 000 | | 1 075 883 | 3 753 510 | 358 962 | |
| 7 | 801 | 80195 | Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim Cel zadania: Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez zakup wyposażenia pracowni zawodowych, tworzenie wirtualnych pracowni oraz uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach | 09.2024-03.2026 | 5 189 355 | 5 189 355 | a) budżet Powiatu, | | | | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | 100 | | 107 588 | 375 351 | 35 897 | |
| | | | | | | | c) środki unijne | 900 | | 968 295 | 3 378 159 | 323 065 | |
| | | | | | | | Wartość programu | 915 841 | | 720 638 | | | |
| | | | | | | | w tym: | 915 841 | 0 | 720 638 | | | |
| 8 | 801 | 80195 | Staża uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim Cel zadania: Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich | 1.02.2024-30.09.2025 | 1 636 479 | 1 472 832 | a) budżet Powiatu, | 91 583 | 0 | 72 064 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | 45 792 | 0 | 36 032 | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | 778 466 | 0 | 612 542 | | | |
| | | | | | | | Wartość programu | 0 | | 2 500 000 | | 0 | |
| | | | | | | | w tym: | 0 | | 0 | 2 500 000 | | |
| 9 | 853 | 85333 | Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla os. niepełnosprawnych w Cieszynie Cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz znielowanie barier architektonicznych dla os. niepełnosprawnych | 2025 | 2 500 000 | 2 500 000 | a) budżet Powiatu, | | | | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | 2 500 000 | | | |
| | | | | | | | Wartość programu | 0 | | 1 635 000 | | 0 | |
| | | | | | | | w tym: | 0 | | 0 | 1 635 000 | | |
| 10 | 921 | 92118 | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Cel zadania: Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | 2025 | 1 635 000 | 1 390 000 | a) budżet Powiatu, | | | 245 000 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | 1 390 000 | | | |
| | | | | | | | Wartość programu | 0 | | 1 871 764 | | 0 | |
| | | | | | | | w tym: | 0 | | 0 | 1 871 764 | | |
| 11 | 921 | 92118 | Rewitalizacja Domku Ogrodnika - Centrum Edukacyjno - Kulturalne "u Kossaków" Cel zadania: Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | 2025 | 1 871 764 | 1 590 999 | a) budżet Powiatu, | | | 280 765 | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | 1 590 999 | | | |
| | | | | | | | Wartość programu | 0 | | 1 492 683 | | 0 | |
| | | | | | | | w tym: | 0 | | 0 | 1 492 683 | | |
| 12 | 921 | 92118 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego - etap II Cel zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | 2025 | 1 492 683 | 1 492 683 | a) budżet Powiatu, | | | | | | |
| | | | | | | | b) budżet Państwa | | | | | | |
| | | | | | | | c) środki unijne | | | 1 492 683 | | | |
| | | | | | | | Wartość programu w tym: | 1 231 101 | | 34 180 264 | | 443 962 | |
| | | | | | | | a) budżet Powiatu, | 1 029 485 | 294 759 | 1 960 314 | 32 219 950 | 443 962 | 0 |
| | | | | | | | b) budżet Państwa, | 48 763 | 36 764 | 148 566 | 454 258 | 48 409 | 0 |
| | | | | | | | c) środki unijne | 887 579 | 229 133 | 1 710 957 | 25 685 809 | 388 753 | 0 |
| | | | | | | Ogółem: | | 35 793 771 | | 29 546 483 | | | |

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na 2025 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. | I LO w Cieszynie | 801 | 80120 | 0 | 51 900 | 51 900 | 0 | 0 |
| 2. | II LO w Cieszynie | 801 | 80120 | 0 | 202 900 | 202 900 | 0 | 0 |
| 3. | ZSO w Wiśle | 801 | 80120 | 0 | 24 075 | 24 075 | 0 | 0 |
| 4. | ZSTiO w Skoczowie | 801 | 80115 | 0 | 24 045 | 24 045 | 0 | 0 |
| 5. | ZSEG w Cieszynie | 801 | 80115 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| | | 801 | 80148 | 0 | 150 000 | 120 000 | 0 | 30 000 |
| 6. | ZSGH w Wiśle | 801 | 80115 | 0 | 85 050 | 85 050 | 0 | 0 |
| | | 801 | 80148 | 0 | 374 000 | 344 000 | 0 | 30 000 |
| | | 854 | 85410 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 |
| 7. | ZS w Cieszynie | 801 | 80115 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 |
| | | 854 | 85410 | 0 | 157 500 | 127 500 | 0 | 30 000 |
| 8. | ZSB w Cieszynie | 801 | 80115 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | 0 |
| 9. | ZST w Ustroniu | 801 | 80115 | 0 | 39 150 | 39 150 | 0 | 0 |
| 10. | ZS w Istebnej | 801 | 80117 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 11. | ZSPT w Międzywiciu | 801 | 80115 | 0 | 60 900 | 60 900 | 0 | 0 |
| 12. | ZST w Cieszynie | 801 | 80115 | 0 | 121 800 | 121 800 | 0 | 0 |
| 13. | CKZ w Bażanowicach | 801 | 80140 | 0 | 190 200 | 144 700 | 0 | 45 500 |
| 14. | ZPSWR w Cieszynie | 854 | 85403 | 0 | 303 600 | 273 600 | 0 | 30 000 |
| 15. | SSM w Wiśle | 854 | 85417 | 0 | 230 200 | 170 200 | 0 | 60 000 |
| Ogółem | | | | 0 | 2 312 420 | 2 086 920 | 0 | 225 500 |

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Finansów

Dochody:

- 29.293 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 272.515 zł, w tym:

- 80.000 zł – dotacja dla Spółek Wodnych
- 192.515 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29.293 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

- 8.863 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.28.2024 z dnia 24.10.2024 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 253.779 zł:

- 238.979 zł - przeznacza się na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami: Ustroń (3941ha x 31 zł = 122.171 zł) i Wisła (3768 ha x 31 zł = 116.808 zł),
- 14.800 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8.863 zł,

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Dochody:

- 27.634 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki:

- 54.525 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 27.634 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Wydatki majątkowe w wys. 43.599 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu

Dochody: 14.158.000 zł, w tym:

- 13.050.000 zł – planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, wg liczby przejechanych wozokilometrów w 2024 r., tj. 4.350.000 x 3 zł dopłaty za 1 wozokilometr. Wniosek do Wojewody zostanie złożony po ogłoszeniu naboru.

- 1.108.000 zł – pomoc finansowa Gmin, w tym:
 - Brenna - 68.000 zł
 - Chybie - 55.000 zł
 - Cieszyn - 0 zł
 - Dębowiec - 46.000 zł
 - Goleszów - 80.000 zł
 - Hażlach - 62.000 zł
 - Istebna - 94.000 zł
 - Skoczów - 213.000 zł
 - Strumień - 81.000 zł
 - Ustroń - 126.000 zł
 - Wiśla - 175.000 zł
 - Zebrzydowice - 108.000 zł

Planowane dotacje z Gmin, ustalono wg zasady: dotacja 2024 r. + 2,7%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.600.000 zł na podstawie kosztów roku 2024, tj.:

- 16.000.000 zł rekompensaty dla 4 operatorów realizujących transport zbiorowy w Powiecie Cieszyńskim,
- 1.600.000 zł wypłaty tzw. rozsądnego zysku wg stawki 5% liczonej od sumy kosztów przejechanych wozokilometrów wypłacanego kwartalnie (średnio 400 tys. zł na kwartał),

Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 26.652 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.404.234 zł, w tym:

- 2.717.000 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania remontowe dróg powiatowych (nakładki):

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 500.000 zł | Gmina Cieszyn | dp nr 2707 S ul. Wiślańska w Cieszynie |
| 425.000 zł | Gmina Skoczów | dp nr 2638 S ul. Pierściecka w Kiczycach |
| 250.000 zł | Gmina Skoczów | dp nr 2617 S ul. Iskrzyczyńska w Międzywiciu |
| 372.000 zł | Gmina Chybie | dp nr 2627 S ul. Cieszyńska w Mnichu |
| 360.000 zł | Gmina Zebrzydowice | dp nr 2628 S ul. Zagrodowa w Kończycach Małych |
| 300.000 zł | Gmina Ustroń | dp nr 2688 S ul. Dworcowa w Ustroniu |
| 285.000 zł | Gmina Strumień | dp nr 2666 S ul. 1 Maja w Strumieniu |
| 225.000 zł | Gmina Goleszów | dp nr 2614 S ul. Wiejska w Kisielowie |
- 527.080 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym do ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczeń „Wiener” o wypłacenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z tytułu rozwiązania umowy z winy wykonawcy - dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinków dp 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624 S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”
- 104.154 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadania „Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy gminą Istebna, a gminą Cierne”
- 180.000 zł – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (PZDP)
- 20.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym (PZDP)

- 20.000 zł – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki (PZDP)
- 836.000 zł - wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych itp.:

| | |
|-------------|------------|
| M. Cieszyn | 730.000 zł |
| M. Ustroń | 70.000 zł |
| M. Wisła | 32.000 zł |
| M. Strumień | 4.000 zł |

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8.297.261 zł, w tym:

- 2.670.000 zł dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadania majątkowego pn.: „Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy gminą Istebna, a gminą Cierne”
- 2.222.261 zł dofinansowanie z RFRD zadania majątkowego pn.:” Rozbudowa dp nr 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna”
- 3.405.000 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe:

| | | |
|--------------|------------------------------|--|
| 1.200.000 zł | Gmina Cieszyn | Rozbudowa dp nr 2693 S – ul. Przepilińskiego w Cieszynie |
| 1.000.000 zł | Gmina Cieszyn | Rozbudowa dp 2702 S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hellera |
| 600.000 zł | Gmina Ustroń | Modernizacja odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu |
| 330.000 zł | Gmina Skoczów i Gmina Brenna | Rozbudowa dp nr 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna |
| 100.000 zł | Gmina Brenna | Przebudowa skrzyżowania dp nr 2602 S ul. Górecka, 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej |
| 50.000 zł | Gmina Brenna | Rozbudowa dp nr 2630 S ul. Głównej w Bąkowie (PT) |
| 50.000 zł | Gmina Strumień | Rozbudowa dp nr 2627 S ul. Głównej w Drogomyślu (PT) |

Wydatki:

Wydział Finansowy

Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (3.920.768 zł):

- na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.948.071 zł (zastosowano waloryzację o 2,7% do roku 2024), w tym:
 - Cieszyn 1.153.392 zł
 - Ustroń 913.748 zł
 - Wisła 562.465 zł
 - Strumień 208.069 zł
- dotacja dodatkowa – 836.000 zł, w tym:
 - Cieszyn 730.000 zł
 - Ustroń 70.000 zł
 - Wisła 32.000 zł
 - Strumień 4.000 zł

c) zimowe utrzymanie chodników – 175.034 zł:

| Gmina | Długość chodników /mb | Kwota dotacji 5,00zł/mb |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| Zebrzydowice | 7.057 | 35.285 |
| Goleszów | 6.317 | 31.585 |
| Skoczów | 7.584 | 45.504 (6,00 zł/mb) |
| Chybie | 5.754 | 28.770 |
| Dębowiec | 6.778 | 33.890 |
| razem: | 33.490 | 175.034 |

d) 41.700 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów (25.200 zł) i gminy Dębowiec (16.500zł).

e) 30.360 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenach: gminy Brenna (15.000 zł) i gminy Zebrzydowice (15.360 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 18.284.250 zł (za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych PZDP, które są ujęte w rozdz. 75020)

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

- 515.750 zł – materiały:

- 100.000 zł materiały do bieżącego utrzymania dróg,
- 40.000 zł materiały do oznakowanie dróg (znaki pionowe)
- 150.000 zł paliwo
- 70.000 zł części zamienne do środków transportu
- 10.000 zł artykuły biurowe
- 15.000 zł zakup tonerów
- 2.000 zł publikacje, czasopisma
- 47.750 zł zakup komputerów, monitorów, prog. office, drukarek
- 8.000 zł utrzymanie strony internetowej, domena
- 40.000 zł zakup wyposażenia PZDP
- 15.000 zł materiały do utrzymania zaplecza zimowego utrzymania dróg, warsztat
- 18.000 zł środki czystości

- 13.261.000 zł – usługi remontowe:

- 7.990.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki), w tym:
 - dp nr 2627 S – ul. Cieszyńskiej w Mnichu
 - dp nr 2628 S – Zagrodowa w Kończycach Małych
 - dp nr 2707 S – ul. Wiślańska w Cieszynie,
 - dp nr 2666 S – ul. 1 Maja w Strumieniu,
 - dp nr 2619 S – ul. Szkolna w Dębowcu
 - dp nr 2638 S – ul. Pierściecka w Kieczycach,
 - dp nr 2614 S – ul. Wiejska w Kisielowie
 - dp nr 2688 S – ul. Dworcowa w Ustroniu

| | |
|--------------|---|
| | dp nr 2617 S – ul. Iskrzyczyńska w Międzyzwiązcu |
| 3.300.000 zł | remonty cząstkowe dróg |
| 40.000 zł | naprawa sprzętu i środków transportu |
| 158.000 zł | roboty brukarskie, przebrukowania |
| 1.000.000 zł | remonty mostów, przepustów, wiaduktów |
| 250.000 zł | umocnienia poboczy (kruszywo/frez + emulsja z grysem) |
| 70.000 zł | regulacja studni i włazów (usługa specjalistyczna) |
| 70.000 zł | remont oznakowania pionowego |
| 160.000 zł | oznakowanie poziome + dodatkowe POR + nakładki |
| 100.000 zł | regeneracja nawierzchni bitumicznych |
| 20.000 zł | naprawy sprzętu |
| 3.000 zł | naprawa sprzętu biurowego |
| 100.000 zł | dokumentacje projektowe na planowane remonty |

- 4.264.000 zł – usługi pozostałe:

| | |
|--------------|--|
| 3.140.000 zł | zimowe utrzymanie dróg |
| 22.000 zł | monitoring akcji zimowej (GPS) |
| 150.000 zł | bieżące utrzymanie dróg (montaż barier) |
| 120.000 zł | utyliczacja padłych zwierząt, utylizacja odpadów |
| 11.000 zł | czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej |
| 130.000 zł | oczyszczanie rowów i ścinka poboczy |
| 30.000 zł | projekty organizacji ruchu drogowego |
| 150.000 zł | utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja drzew) |
| 30.000 zł | przeglądy obiektów mostowych, przepustów |
| 20.000 zł | przeglądy dróg powiatowych |
| 32.000 zł | usługi transportowe obce 5t, 9t, 12t |
| 5.000 zł | usługi sprzętu specjalistycznego |
| 30.000 zł | nadzór techniczny |
| 80.000 zł | usługi i podziały geodezyjne (rzeczoznawca majątkowy) |
| 25.000 zł | opracowania materiałów do pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnienia branżowe |
| 27.500 zł | usługi pocztowe, nadzór bhp |
| 5.000 zł | usługi dodatkowe utrzymania ZUD |
| 30.000 zł | usługi dodatkowe utrzymania PZDP |
| 42.000 zł | obsługa prawna |
| 20.000 zł | zakup pakietów programów firmy REKORD |
| 12.000 zł | serwisy internetowe, monitoring bazy ZUD, badania techniczne pojazdów |
| 24.000 zł | IT obsługa informatyczna PZDP |
| 2.000 zł | dostosowanie polityki BI |
| 7.000 zł | uporządkowanie archiwum + brakowanie akt |
| 3.500 zł | pomiar hałasu ZUD i pomiar przewodów elektrycznych |
| 20.000 zł | utyliczacja odpadów (śmieci) z pasa drogowego BDO |
| 4.000 zł | wycena drewna - operaty |
| 32.000 zł | uporządkowanie i zagospodarowanie ronda ul. Bielska w Cieszynie |
| 30.000 zł | badanie masy asfaltowej – dot. nawierzchni dróg wskazanych do projektów remontów nawierzchni |
| 20.000 zł | pozostałe usługi |
| • 24.000 zł | – usługi telekomunikacyjne, internet |
| • 27.000 zł | – PFRON |
| • 20.000 zł | – zakup energii (dot. ZUD) |

- 20.000 zł – ekspertyzy, analizy, opinie
- 4.000 zł – usługi zdrowotne
- 2.500 zł – podróże służbowe krajowe
- 10.000 zł – szkolenia pracowników
- 100.000 zł – różne opłaty i składki
- 13.000 zł – podatek od nieruchomości, podatek VAT
- 10.000 zł – opłaty na rzecz budżetów jst
- 13.000 zł – kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe w kwocie 16.995.871 zł (zestawione i opisane w załączniku majątkowym).

Wydział Nieruchomości – 69.000 zł, w tym:

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

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich – 130.193 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy gminą Istebna, a gminą Cierne”

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dochody:

- 41.836 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 260.952 zł, w tym:

- 259.952 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.836 zł,
- 1.000 zł - ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie samochodów własnych do celów służbowych,

Dział 630 „Turystyka”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 66.000 zł, z czego:

- 34.000 zł z przeznaczeniem na:
 - udział przedstawicieli Powiatu Cieszyńskiego w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych (m.in. Szczecin, Poznań, Opole, Mikołajki, Ustka), oprawę artystyczną w trakcie udziału w targach turystycznych i imprezach wystawienniczych, współorganizację imprez i wydarzeń turystycznych i krajoznawczych (Beskidzki Festiwal Podróżników; Rajd Pojazdów Zabytkowych; Rajd Pieszy dookoła Śląska Cieszyńskiego (31.500 zł)
 - zakup wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat (2.500 zł),
- 32.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody w łącznej kwocie 10.407.003 zł, w tym:

5.800.000 zł – dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości Powiatu, w tym:

- 3.921.000 zł - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Cieszynie (Gułdowy) (dz. 19/2 o pow. 4,3374 ha)
- 1.545.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie – ZZOZ dawna kuchnia, pralnia i kotłownia (dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha)
- 300.000 zł - sprzedaż część nieruchomości położonej w Cieszynie, obręb 24, dz. 4/70 w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie im. Gwidona Langera – sprzedaż bezprzetargowa części budynku (warsztat elektryczny)
- 18.000 zł - sprzedaż części nieruchomości położonej w Wiśle, obręb Wisła, dz. 3152/61 - zostanie wydzielona powierzchnia około 0,0150 ha
- 16.000 zł - sprzedaż części nieruchomości położonej w Goleszowie, obręb Goleszów, dz. 3724/7 -zostanie wydzielona powierzchnia około 0,0150 ha

2.198.494 zł – udziały Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, w tym:

- 1.085.000 zł - wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP
- 1.000.000 zł - wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
- 50.500 zł - dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości SP
- 30.800 zł - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 25.000 zł - wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości SP
- 5.000 zł - dochody z tytułu odszkodowań
- 2.194 zł - dochody różne

1.441.887 zł – dzierżawa gruntu Boguszowice , stawka miesięczna 120.095,98 zł (czynsz firmy ADV) x 12 m-cy + 735 zł najem w Kaczycach Górnych dz. 407/2

953.440 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 22.415zł ZRID (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r)

3.162 zł – dochody z tytułu trwałego zarządu (PUP – 768 zł, PCPR – 143 zł, DPS „Feniks 1.051 zł, DPS w Pogórze 736 zł, DPS w Cieszynie 27 zł, DD w Cieszynie 240zł, OPDiR Międzywiecie 197 zł),

1.520 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego (Muzeum Śląska Cieszyńskiego),

8.500 zł – pozostałe dochody w tym: odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów

Łączne wydatki w wysokości 1.830.797 zł, w tym:

Wydział Nieruchomości – 721.910 zł zadania własne, w tym:

- 529.710 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 82.000 zł – zakup gruntów (przedstawione i opisane w załączniku majątkowym)
- 70.000 zł – usługi, w tym:
 - 27.400 zł – wykonawstwo geodezyjne (wykazy synchronizacyjne, projekty podziałów, ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków graficznych, aktualizacja map),
 - 8.000 zł – wykonanie operatów szacunkowych,
 - 8.000 zł – zakup dokumentacji z ODGiK,
 - 7.000 zł – koszenie Parku w Górkach Wielkich,

- 6.000 zł – publikacja ogłoszeń,
- 6.000 zł – opłaty notarialne (darowizny),
- 1.000 zł – wpłaty do wspólnot (lokale mieszkalne w Zebrzydowicach),
- 3.000 zł – dzierżawa dz. nr 19/6 w Górkach Wielkich (sondy do pompy ciepła)
- 3.000 zł – sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla dz. 2320 w Kończycach Małych – nabycie od RSP
- 600 zł – ścieki w Lesznej Górnej,
- 16.000 zł – koszty sądowe (wydatki dot. ujawnienia własności Powiatu Cieszyńskiego oraz zmiany oznaczeń nieruchomości w zapisach ksiąg wieczystych)
- 10.000 zł – zakup energii
- 8.200 zł – opłata za użytkowanie wieczyste za dz. 37/8 w Wiśle i wywóz odpadów komunalnych
- 6.000 zł – podatek od nieruchomości

256.320 zł zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

media, podatek, ubezpieczenia majątku SP, prace geodezyjne, wycena nieruchomości, wpłaty do wspólnot, ogłoszenia prasowe, zakup map, wycinki, wycinki drzew, koszenie, koszty notarialne, sądowe, komornicze, utrzymanie budynków (usuwanie awarii i drobne prace remontowe, przeglądy obiektów, monitoring) i inne usługi wynikające z obowiązku utrzymania nieruchomości SP.

Wydział Finansów – 852.567 zł, w tym:

- 697.120 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym ZRID)
- 155.447 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dochody w łącznej kwocie 2.627.793 zł, w tym:

- 250.000 zł - wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez MODGiK,
- 1.800.000 zł – wpływy z tytułu udostępniania danych zasobu geodezyjnego gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 577.793 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r .) przeznaczona na wynagrodzenia 392.793 zł i wydatki bieżące 185.000 zł.

Wydatki w kwocie 4.247.704 zł, w tym:

- 1.176.000 zł – wydatki Wydziału Geodezji (w tym: 185.000 zł - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) - prace geodezyjne:

| | |
|---|---|
| 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Lipowiec, rozpoczęto w 2024 r. | 329 000 zł |
| 2. Inspektor Nadzoru – dla w/w zadania | 33 000 zł |
| 3. Osnowa pozioma – realizacja opracowanego projektu, rozpoczęto w 2024r. | 581.000 zł (zadanie finansowane w części dotacją) |
| 4. Inspektor Nadzoru – dla w/w zadania | 19 000 zł |
| 5. Weryfikacja operatów technicznych | 10 000 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 6. Implementacja do programu zeskanowanych dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów | 10 000 zł |
| 7. Wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności powierzchniowych w działkach, łączenie działek | 20 000 zł |
| 8. Sporządzenie projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów | 20 000 zł |
| 9. Bieżące prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie obsługi EGB | 20 000 zł |
| 10. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Hermanice, Nierodzim (2025-2026) | 50 000 zł |
| Suma § 4300 | 1 092 000zł |
| 11. Umowy bezosobowe (§ 4170) | 20 000 zł |
| 12. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 4.000 zł |
| 13. Zakup sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych (§ 4210) | 30 000 zł |
| 14. Szkolenie pracowników (§ 4700) | 30 000 zł |
| Suma § 4170 ,4110, 4210, 4700 | 84 000 zł |
| RAZEM: | 1 176 000 zł |

Wydział Finansów - wydatki w kwocie 3.071.704 zł, w tym:

- 420.000 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, w tym:
250.000 zł - środki wypracowane przez MODGiK
170.000 zł – bieżące utrzymanie MODGiK
- 2.651.704 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 392.793 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dochody:

- 1.469.206 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.)

Wydatki w kwocie 1.469.206 zł, w tym:

- 1.193.974 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 135.232 zł – wydatki na realizację zadań statutowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 140.000 zł – zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Dochody:

- 247.900 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r .) z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 2.123.807 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 247.900 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 407.689 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 614.000 zł z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe radnych – 606.000 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 8.000 zł (wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych, wydatki reprezentacyjne, artykuły spożywcze na sesje i komisje).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody bieżące w kwocie 495.486 zł, w tym:

- 215.486 zł – wynajem pomieszczeń na ul. Granicznej 79 (197.899 zł) i części parkingu na ul. Bobreckiej 29 (17.587 zł)
- 200.000 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela (dot. zalania Sali sesyjnej Starostwa)
- 30.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 25.000 zł – inkaso opłaty skarbowej
- 25.000 zł – sprzedaż złomu

Wydatki w kwocie 24.684.356 zł realizowane przez 9 wydziałów Starostwa i PZDP w zakresie:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 3.085.040 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek (2.967.040 zł), odpis na ZFŚS (78.000 zł) i świadczeń pracowniczych (40.000 zł).

Wydział Organizacyjny – 3.301.400 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 542.850 zł, w tym:

| | |
|------------|---|
| 150.000 zł | materiały eksploatacyjne do drukarek |
| 108.850 zł | zakupy wyposażenia dla Starostwa |
| 84.000 zł | materiały biurowe |
| 70.000 zł | środki czystości |
| 32.000 zł | paliwo |
| 37.000 zł | zakup sprzętu i materiałów na potrzeby konserwacji, napraw i remontów |
| 19.000 zł | wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty, książki |
| 42.000 zł | pozostałe zakupy |

Zakup energii (§ 4260) – 700.000 zł, w tym:

| | |
|------------|---------------------|
| 430.000 zł | energia elektryczna |
| 250.000 zł | energia cieplna |
| 120.000 zł | woda, gaz, inne |

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 104.000 zł, w tym:

| | |
|-----------|--|
| 60.000 zł | remonty pomieszczeń Starostwa (w tym m.in. wykonanie zaworów instalacji wodnej na każdej kondygnacji budynku, wymiana wykładziny, naprawy rynien, wygłuszenie pomieszczeń PZOON) |
| 22.000 zł | naprawy i przeglądy techniczne pojazdów |
| 22.000 zł | przeгляд i serwis klimatyzacji |
| 22.000 zł | naprawa i serwis – pozostałe sprzęty (w tym m.in. drzwi zewnętrzne, ekspresów, alarmu, okien) |

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.271.500 zł, w tym:

| | |
|------------|--|
| 400.000 zł | czynsz ul. Graniczna |
| 315.000 zł | opłaty pocztowe |
| 250.000 zł | obsługa prawna (w tym 30.000 zł koszty zastępstw procesowych) |
| 35.000 zł | kserokopiarki – dzierżawa |
| 55.000 zł | dozór mienia |
| 45.000 zł | mycie okien, polimeryzacja podłóg |
| 25.000 zł | wywóz nieczystości – ścieki |
| 36.000 zł | dystrybutory wody |
| 15.000 zł | koszty bhp |
| 5.500 zł | pieczętki |
| 115.000 zł | pozostałe (w tym.in. druki dla WG i WS oraz teczki intrologatorskie, odśnieżanie, oznakowanie dla potrzeb os. niepełnosprawnych, tablice informacyjne oraz urzędowe (aktualizacje + nowe) itp.) |

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 190.000 zł:

| | |
|-----------|-----------------------|
| 62.000 zł | światłowód |
| 62.000 zł | telefonii komórkowa |
| 33.500 zł | dostawa Internetu |
| 32.500 zł | telefonii stacjonarna |

Inne paragrafy – 493.050 zł, w tym:

| | |
|------------|---|
| 35.000 zł | § 3020 – refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych) |
| 23.000 zł | § 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników |
| 30.000 zł | § 4410 – podróże służbowe krajowe |
| 5.000 zł | § 4420 – podróże służbowe zagraniczne |
| 40.000 zł | § 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami |
| 90.000 zł | § 4700 – szkolenia pracowników |
| 50.000 zł | § 4170 – umowy zlecenia |
| 9.850 zł | § 4110 i § 4120 – składki od umowy zlecenia |
| 200 zł | § 4710 – wpłaty na PPK |
| 210.000 zł | § 6050 – wydatki majątkowe |

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 635.166 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 209.130 zł: (§ 4210) w tym:

| | |
|------------|----------------------------------|
| 163.880 zł | zakupy wyposażenia dla Starostwa |
| 25.000 zł | zakup programów komputerowych |
| 20.250 zł | części zamienne do komputerów |

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 37.064 zł, w tym:

| | |
|-----------|--|
| 26.664 zł | serwis i konserwacja central, monitoringu wizyjnego i sieci teleinformatycznej |
| 10.400 zł | naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego |

Zakup usług pozostałych 348.972 zł: (§ 4300), w tym:

| | |
|-----------|--|
| 91.180 zł | oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – wsparcie techniczne |
| 70.486 zł | oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne |
| 83.842 zł | oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe |
| 31.909 zł | BIP, strona internetowa |
| 71.555 zł | pozostałe usługi |

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 – 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego programu Budżet 2.0 (przedstawione i opisane w załączniku majątkowym).

Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) – 2.598.020 zł:

| Wyszczególnienie | Ilość | j.m. | Cena netto/szt | Wartość netto | Wartość brutto |
|---|--------|------|----------------|---------------|---------------------|
| dowód rejestracyjny | 28.000 | szt. | 36,38 | 1.018.640 zł | 1.252.927 zł |
| znak legalizacyjny | 21.000 | kpl. | 9,35 | 196.350 zł | 241.511 zł |
| pozwolenie czasowe | 19.000 | szt. | 1,26 | 23.940 zł | 29.446 zł |
| dowód rej. profesjonalny | 300 | szt. | 2,84 | 852 zł | 1.048 zł |
| nalepka tymczasowa | 500 | kpl. | 9,10 | 4.550 zł | 5.597 zł |
| tablice rejestracyjne seria | 23.000 | szt. | 17,20 | 395.600 zł | 486.588 zł |
| tablice rejestracyjne wtórniki | 4.000 | szt. | 23,70 | 94.800 zł | 116.604 zł |
| prawa jazdy | 5.300 | szt. | 65,65 | 347.945 zł | 427.972 zł |
| karta kwalifikacji kierowcy | 50 | szt. | 89,21 | 4.461 zł | 5.486 zł |
| międzynarodowe prawo jazdy | 350 | szt. | 10,69 | 3.742 zł | 4.602 zł |
| inne druki Ministerstwa Transportu | | | | | 6.000 zł |
| abonament programu Portal Starosty | | | | | 6.851 zł |
| wydatki na biegłych, koszty sądowe, tłumacz (§ 4170 §4610) | | | | | 10.000 zł |
| razem | | | | | 2.598.020 zł |

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 52.000 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki reprezentacyjne Starosty – 26.000 zł

Zakup usług pozostałych – wydatki reprezentacyjne Starosty – 26.000 zł.

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 157.000 zł, w tym:

| | |
|------------|---|
| 3.500 zł | zakup druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń (§ 4210) |
| 150.000 zł | usuwanie i przechowywanie pojazdów (§ 4300), w tym: 140.000 zł umowa z prowadzącym parking i usuwającym pojazdy, 10.000 zł biegły skarbowy (plan 15 pojazdów po 650 zł) |
| 3.500 zł | koszty sądowe (§ 4610) |

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 53.000 zł, w tym:

Umowa z OX.pl – 22.140 zł

Umowa z Prasą Beskidzką – 13.750 zł

Ogłoszenia prasowe (bez umowy) – 10.410 zł

Monitoring mediów (Optimal) – 6.700 zł

Inspektor Ochrony Danych – 46.000 zł § 4300

Kwota będzie przeznaczona na:

- audyt nadzoru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 33.000 zł
- zewnętrzne wsparcie Zespołu audytowego w procesie audytu wewnętrznego realizowanego w Starostwie – 12.000 zł

Wydział Architektury i Budownictwa – 30.000 zł § 4300

Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenia w prasie lokalnej (dot. publikowania zawiadomień w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – ZRID)

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1.000 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na wykonanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży rybackiej

Wydział Finansowy – 14.725.730 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 153.621 zł

| | |
|------------|---|
| 131.600 zł | koszty funkcjonowania opłatomatów (10,8 tys zł x12 mcy) i terminala (2 tys zł) |
| 16.021 zł | badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta |
| 6.000 zł | przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup i dostawę paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu |

- Inne – 1.472.126 zł, w tym:

| | |
|------------|---|
| 1.800 zł | § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - praca zdalna |
| 15.000 zł | § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |
| 640.000 zł | § 4430 różne opłaty i składki – 530.000 zł – ubezpieczenie majątku Powiatu + 110.000 zł samochody, |
| 272.276 zł | § 4430 składki członkowskie, w tym: <ul style="list-style-type: none">- 52.674 zł – składka podstawowa –Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej- 8.018 zł – składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej,- 74.621 zł – składka roczna – Stowarzyszenie „Olza”- 4.000 zł – promocja i rozwój marek turystycznych Stowarzyszenie „Olza”- 43.000 zł – składka podstawowa Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka- 47.500 zł – składka roczna – Związek Powiatów Polskich- 10.000 zł – Subregion Południowy – klaster energii,- 31.463 zł – Śląski Związek Gmin i Powiatów- 1.000 zł – składka na NSZZ „Solidarność” przewodniczący Związków Zawodowych |

| | |
|------------|---|
| 3.000 zł | ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie samochodów własnych do celów służbowych |
| 496.100 zł | § 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 196,73 etatów x 2.417,17 zł = 475.523,95 zł + 51 os.(emeryci i renciści) x 402,86 zł = 20.545,86 zł |
| 950 zł | § 4510 - wieczyste użytkowanie |
| 40.000 zł | § 4530 - podatek od towarów i usług - VAT |
| 3.000 zł | § 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe |

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

| | |
|---------------|--|
| 10.111.471 zł | § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 839.675 zł | § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1.831.884 zł | § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne |
| 265.094 zł | § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 51.860 zł | § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |

Wydział Inwestycji – 400.000 zł (wydatki majątkowe zawarte w załączniku nr 10)

Starostwo Powiatowe

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.270.579 zł

1.263.866 zł (197 etatów) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń na 2025 r. wg stanu na 31.10. br. wraz z PZON

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 1.263.866 zł x 12 miesięcy | = | 15.166.392 zł |
| | + | 166.368 zł – wyrównanie minimalnego wynagrodzenia |
| | + | 185.483 zł – nagrody jubileuszowe |
| | = | 15.518.243 zł § 4010 |
| | | 1.258.000 zł § 4040 |
| | + | 50.000 zł § 4170 umowy zlecenia (WO) |
| | + | 96.000 zł § 4170 umowy zlecenia (PZON) |
| | = | 16.962.243 zł |

2.840.305 zł § 4110 (16,93 %)

411.031 zł § 4120 (2,45 %)

97.000 zł § 4710 (PPK)

20.270.579 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa są klasyfikowane w dziesięciu rozdziałach budżetowych i rozdzielone są w następujący sposób:

| | |
|---------------|---|
| 13.160.034 zł | rozd. 75020 „Starostwa powiatowe” |
| 407.688 zł | rozd. 75011 „Urzędy wojewódzkie” |
| 192.515 zł | rozd. 01095 „Pozostała działalność” – Rolnictwo i łowiectwo |
| 14.800 zł | rozd. 02095 „Pozostała działalność” - Leśnictwo |
| 54.526 zł | rozd. 10095 „Pozostała działalność” – Górnictwo i kopalnictwo |
| 259.952 zł | rozd. 60095 „Pozostała działalność” – Transport i łączność |
| 852.567 zł | rozd. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” |

2.123.806 zł rozdz. 71095 „Pozostała działalność” – Działalność usługowa
2.675.704 zł rozdz. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
552.987 zł rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

20.270.579 zł

W rozdziałach 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 85321 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

29.293 zł – rozdz. 01095

8.863 zł – rozdz. 02095

27.634 zł – rozdz. 10095

41.836 zł – rozdz. 60095

697.120 zł – rozdz. 70005

392.793 zł – rozdz. 71012

247.900 zł – rozdz. 71095

552.987 zł – rozdz. 85321

1.998.426 zł razem

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 68.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dotyczące korekt językowych, pisanie tekstów, honoraria dla autorów przekazujących prawa majątkowe, wykonanie innych dzieł promujących Powiat Cieszyński (4.000 zł),
- zakup wydawnictw promujących, upominków wręczanych delegacjom odwiedzającym Powiat i wręczanych podczas wyjazdów (5.000 zł),
- zakup nagród dla laureatów konkursów promujących Powiat (3.000 zł),
- druk materiałów promocyjnych (foldery, prospekty, ulotki), kampanie promocyjne, wykonanie gadżetów promocyjnych, promocja podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, wykonanie materiałów - kartki świąteczne, teczki, dyplomy, kalendarze (56.000zł)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Dochody w wys. 524.082 zł, w tym: 440.229 zł środki unijne i 83.853 zł budżet państwa.

Zaplanowano 834.339 zł na wydatki bieżące - 33.600 zł oraz wydatki majątkowe - 800.739 zł na realizację projektu unijnego pn.: „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 752 „Obrona narodowa”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody w łącznej kwocie 155.675 zł, w tym:

- 600 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.)
- 59.875 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.)
- 95.200 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r) – kwalifikacja wojskowa.

Wydatki w kwocie 155.657 zł finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne oraz kwalifikację wojskową – Powiatowa Komisja Lekarska.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki w kwocie 4.000 zł, przeznaczone na nagrodę dla „Najlepszego Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w kwocie 19.958.000 zł, w tym:

- 19.956.000 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r),
- 2.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (KP PSP)

Wydatki bieżące w kwocie 20.208.000 zł, w tym: 18.750.772 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 973.802 zł wydatki statutowe, świadczenia 483.426 zł oraz 252.000 zł (WF) jako zwrot dotacji do ŚUW (2.000 zł) i wydatki związane z organizacją oficjalnego otwarcia nowej strażnicy przy ul Motokrosowej w Cieszynie (250.000 zł).

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

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody:

- 10.600 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r .)

Wydatki w łącznej kwocie 70.300 zł, przeznaczone na:

- 16.000 zł – koszty przewozu do prosekatorium osób zmarłych w miejscach publicznych
- 10.000 zł – zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- 14.800 zł – wynagrodzenie Koordynatora Powiatowego Wsparcia Psychologicznego(9.600zł), dyżury świąteczne interwencji psychologicznych (5.200 zł)
- 14.500 zł – szkolenie dla interwencji psychologicznych (4.500 zł), środki na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych (10.000 zł)
- 10.600 zł – wydatki finansowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, (§4300)
- 4.400 zł – obsługa aplikacji webowej digitexCZKP/IP WAVE służącej do sterowania syrenami będącymi w systemie DSP-50 na terenie powiatu cieszyńskiego

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 20.000 zł

Opłacenie usług lekarza koronera.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

Dochody i wydatki w kwocie 512.736 zł

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.) zaplanowano kwotę 512.736 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

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

Dochody w kwocie 215.486.330 zł, w tym:

Wydział Komunikacji - 3.732.000 zł, w tym:

a) 3.120.250 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | J.M. | CENA | WARTOŚĆ |
|--------------|-----------------------------------|--------|------|----------|---------------------|
| 1. | dowód rejestracyjny | 28.000 | szt. | 54 zł | 1.512.000 zł |
| 2. | znak legalizacyjny | 21.000 | kpl | 12,50 zł | 262.500 zł |
| 3. | pozwolenie czasowe | 19.000 | szt. | 13,50 zł | 256.500 zł |
| 4. | dowód rejestracyjny profesjonalny | 300 | szt. | 10 zł | 3.000 zł |
| 5. | nalepka tymczasowa | 500 | szt. | 12,50 zł | 6.250 zł |
| 6. | tablice rejestracyjne seria | 23.000 | szt. | 40 zł | 920.000 zł |
| 7. | tablice rejestracyjne wtórniki | 4.000 | szt. | 40 zł | 160.000 zł |
| razem | | | | | 3.120.250 zł |

b) 549.750 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 530.000 zł (5.300 szt. x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 12.250 zł (350 szt. x 35 zł), karta kwalifikacji kierowcy 7.500 zł (50 szt. x 150 zł)

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

d) 12.000 zł – wpływ z opłat za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa - 119.000 zł, w tym:

a) 50.000 zł – usuwanie i przechowywanie pojazdów

b) 50.000 zł - wpływy z opłat za licencje, zezwolenia i zaświadczenia

c) 19.000 zł – opłata za zezwolenia nienormatywne kat. II i III

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów i według nowych przepisów (nowa ustawa o dochodach jst z dn. 1.10.2024 Dz.U. 2024 poz. 1572 z 2024-10-24) w wysokości 175.116.543 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów i według nowych przepisów (nowa ustawa o dochodach jst z dn. 1.10.2024 Dz.U. 2024 poz. 1572 z 2024-10-24) w wysokości 36.518.787 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2025 r. w łącznej kwocie 101.400 zł będą obejmowały spłatę odsetek od pożyczki WFOŚiGW – 1.400 zł zaciągniętej w 2020 r. na zadanie pn.: „ Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej kopalni „Morcinek” w Kaczycach oraz zaciągniętego kredytu w 2024 r. (w wys. 1.200.000 zł) – 100.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 333.852 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

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

- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 32.996.600 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego,

300.000 zł oprocentowanie lokat (średnio ok. 5%)

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 13.520.000 zł:

- rezerwa ogólna – 1.500.000 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 1.420.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata),
- rezerwa celowa inwestycyjna – 1.500.000 zł (wydatki majątkowe)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 750.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia – 8.000.000 zł (podwyżki, zwiększenia zatrudnienia, nagrody, odprawy)
- rezerwa na granty – 50.000 zł
- rezerwa celowa ubezpieczeniowa – 300.000 zł

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

Dochody bieżące w kwocie 2.461.277 zł, w tym:

- 648.574 zł środki unijne (612.542 zł) + budżet państwa (36.032 zł) na realizację zadania pn.: „Stáže uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim”
- 1.075.883 zł środki unijne (968.295 zł) + budżet państwa (107.588 zł) na realizację zadania pn.: „Edukacja w Powiecie Cieszyńskim”
- 631.320 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia pn.: „ Za życiem”
- 225.500 zł wpłaty środków obrotowych przez SSM Granit Wisła 60.000 zł, CKZ Bażanowice 45.500 zł, ZSGH Wisła 30.000 zł, ZSEG Cieszyn 30.000 zł, ZPSWR 30.000 zł, ZS Cieszyn 30.000 zł

Dochody majątkowe w wys. 21.424.715 zł, w tym:

- 16.003.215 zł dofinansowania unijne na realizację projektów:
 - 5.234.159 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III – ZSPT w Międzyzwiązcu
 - 3.753.510 zł „Edukacja w Powiecie Cieszyńskim”
 - 2.990.604 zł „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap II”
 - 2.037.525 zł „Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego”
 - 1.987.417 zł „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap I”
- 5.421.500 zł pozostałe dofinansowania, w tym:
 - 3.600.000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania majątkowego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)”

- 1.500.000 zł dotacja z budżetu Państwa (Min. Sportu i Turystyki) na zadanie majątkowe pn.: „ Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZS Cieszyn”
- 321.500 zł dotacja z budżetu Państwa (Min. Sportu i Turystyki) na zadanie majątkowe pn.: „ Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle”

Wydatki bieżące w kwocie 152.302.145 zł, w tym:

- 114.483.103 zł - placówki oświatowe
- 36.022.521 zł - Wydział Edukacji
- 1.796.521 zł – Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Wydatki majątkowe w kwocie 30.001.591 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rezerwa celowa oświatowa na 2025 rok

| Cel | Kwota ujęta w projekcie budżetu |
|--|------------------------------------|
| Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli | 237.000 zł |
| Dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 163.000 zł |
| Odprawy emerytalne i rentowe | 600.000 zł |
| Zadania remontowe awaryjne | 100.000 zł |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia | 40.000 zł |
| Dojazdy na zawody sportowe | 30.000 zł |
| Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu) | 250.000 zł |
| Ogółem | 1.420.000 zł |

Zestawienie ogólne

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30.09.2024 | Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30.09.2024 | Średnioroczna liczba etatów nauczycieli* | Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi | Nienauczyciele i specjaliści |
|------|-----------------|---|---|--|--|------------------------------|
| 1 | I LO Cieszyn | 602 | 21 | 46,70 | 8,25 | |
| 2 | II LO Cieszyn | 645 | 22 | 48,70 | 8,50 | |
| 3 | ZSO Wisła | 307 | 12 | 28,55 | 4,75 | |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 726 | 29 | 53,85 | 12,50 | 0,36 |
| 5 | | 814 | 33 | 71,37 | 15,25 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | ZSEG Cieszyn | | | | | |
| 6 | ZSGH Wisła | 368 | 17 | 39,28 | 13,50 | 0,71 |
| 7 | ZS Cieszyn | 785 | 29 | 71,35 | 12,75 | 0,78 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 406 | 17 | 34,59 | 6,25 | 0,19 |
| 9 | ZST Ustroń | 285 | 11 | 20,82 | 5,38 | |
| 10 | ZS Istebna | 165 | 8 | 11,02 | 3,375 | |
| 11 | ZSPT Międzywieć | 387 | 16 | 35,75 | 7,00 | |
| 12 | ZST Cieszyn | 686 | 27 | 44,29 | 9,50 | 1,21 |
| 13 | CKZ Bażanowice | n/d | n/d | 16,31 | 4,25 | |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 232 | 52 | 99,43 | 31,60 | |
| 15 | ZPPP Cieszyn | n/d | n/d | 28,35 | 7,00 | |
| 16 | OPP Koniaków | n/d | n/d | 3,83 | 1,55 | 1,03 |
| 17 | SSM Wisła | n/d | n/d | 1,00 | 5,00 | |
| Ogółem | | 6408 | 294 | 655,19 | 156,41 | 6,28 |

*) Liczba etatów ustalona została w oparciu o tabele planów finansowych szkół i placówek (w tym etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

| L.p. | Nazwa jednostki | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki rzeczowe | Świadczenia na rzecz os. fizycznych | ZFŚS | Ogółem | Program Za Życiem |
|------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 1 | I LO Cieszyn | 6 686 762 | 497 682 | 5 700 | 368 145 | 7 558 289 | |
| 2 | II LO Cieszyn | 7 216 563 | 313 897 | 6 920 | 386 673 | 7 924 053 | |
| 3 | ZSO Wisła | 4 323 282 | 420 142 | 2 700 | 202 409 | 4 948 533 | |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 8 239 305 | 699 362 | 7 100 | 449 110 | 9 394 877 | |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 10 883 796 | 833 739 | 9 900 | 594 698 | 12 322 133 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 6 | ZSGH Wisła | 6 504 345 | 731 340 | 10 900 | 355 896 | 7 602 481 | |
| 7 | ZS Cieszyn | 10 437 615 | 896 430 | 7 680 | 561 897 | 11 903 622 | 800 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 5 364 330 | 343 170 | 5 204 | 270 870 | 5 983 574 | |
| 9 | ZST Ustroń | 3 371 920 | 324 056 | 5 250 | 192 230 | 3 893 456 | |
| 10 | ZS Istebna | 1 602 645 | 122 487 | 63 511 | 78 726 | 1 867 369 | |
| 11 | ZSPT Międzyzwieć | 4 942 664 | 408 806 | 227 780 | 275 683 | 5 854 933 | |
| 12 | ZST Cieszyn | 6 952 271 | 460 313 | 6 250 | 408 509 | 7 827 343 | |
| 13 | CKZ Bażanowice | 2 418 811 | 233 946 | 81 857 | 113 193 | 2 847 807 | |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 16 840 463 | 745 891 | 80 821 | 770 342 | 18 437 517 | 630 520 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 3 661 879 | 182 371 | 1 600 | 230 571 | 4 076 421 | |
| 16 | OPP Koniaków | 676 429 | 72 954 | 19 053 | 28 416 | 796 852 | |
| 17 | SSM Wisła | 582 908 | 9 552 | | 20 063 | 612 523 | |
| Ogółem | | 100 705 988 | 7 296 138 | 542 226 | 5 307 431 | 113 851 783 | 631 320 |

Wydatki placowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Nauczyciele | | | Pracownicy Administracji i Obsługi | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040, § 4800 | Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4710 | Umowy zlecenia § 4170 | Wydatki placowe roczne |
|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| | | Liczba etatów przeliczeniowych | Zaangażowanie miesięczne § 4790** | Średnia na 1 etat | Liczba etatów * | Zaangażowanie miesięczne § 4010 | Średnia na 1 etat | | | | |
| 1 | I LO Cieszyn | 46,70 | 384 410 | 8 231 | 8,25 | 48 518 | 5 881 | 431 883 | 1 059 739 | | 6 686 762 |
| 2 | II LO Cieszyn | 48,70 | 415 519 | 8 532 | 8,50 | 49 422 | 5 814 | 462 313 | 1 174 960 | | 7 216 563 |
| 3 | ZSO Wisła | 28,55 | 249 737 | 8 747 | 4,75 | 31 075 | 6 542 | 269 509 | 684 034 | | 4 323 282 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 53,85 | 455 391 | 8 457 | 12,86 | 75 777 | 5 892 | 523 020 | 1 342 268 | | 8 239 305 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 71,37 | 591 158 | 8 283 | 17,25 | 102 377 | 5 935 | 746 876 | 1 814 495 | | 10 883 796 |
| 6 | ZSGH Wisła | 39,28 | 337 548 | 8 593 | 14,21 | 82 505 | 5 806 | 402 375 | 1 061 340 | | 6 504 345 |
| 7 | ZS Cieszyn | 71,35 | 585 499 | 8 206 | 13,53 | 78 951 | 5 835 | 704 500 | 1 747 222 | 12 500 | 10 437 615 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 34,59 | 304 941 | 8 816 | 6,44 | 37 107 | 5 762 | 332 307 | 927 455 | | 5 364 330 |
| 9 | ZST Ustroń | 20,82 | 187 433 | 9 003 | 5,38 | 30 824 | 5 729 | 212 703 | 540 138 | | 3 371 920 |
| 10 | ZS Istebna | 11,02 | 82 060 | 7 446 | 3,375 | 20 647 | 6 118 | 104 135 | 266 020 | | 1 602 645 |
| 11 | ZSPT Międzywiecie | 35,75 | 276 527 | 7 735 | 7,00 | 40 350 | 5 764 | 310 537 | 829 613 | | 4 942 664 |
| 12 | ZST Cieszyn | 44,29 | 385 444 | 8 703 | 10,71 | 62 526 | 5 838 | 438 832 | 1 137 805 | | 6 952 271 |
| 13 | CKZ Bażanowice | 16,31 | 132 400 | 8 118 | 4,25 | 26 752 | 6 294 | 115 624 | 393 374 | | 2 418 811 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 99,43 | 917 418 | 9 227 | 31,60 | 166 330 | 5 264 | 1 051 625 | 2 783 858 | | 16 840 463 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 28,35 | 194 831 | 6 872 | 7,00 | 42 212 | 6 030 | 228 546 | 576 817 | 12 000 | 3 661 879 |
| 16 | OPP Koniaków | 3,83 | 26 469 | 6 911 | 2,58 | 16 726 | 6 483 | 42 485 | 115 606 | | 676 429 |
| 17 | SSM Wisła | 1,00 | 8 698 | 8 698 | 5,00 | 29 199 | 5 840 | 35 752 | 92 388 | | 582 908 |
| Ogółem | | 655,19 | 5 535 482 | 8 269 | 162,69 | 941 296 | 5 931 | 6 413 022 | 16 547 132 | 24 500 | 100 705 988 |

* jako administracja i obsługa w placówkach ZPSWR Cieszyn zatrudnione są pomoce nauczycieli, a w ZSEG Cieszyn i OPP Koniaków zatrudnieni są specjaliści

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

Wydatki rzeczowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Usługi [§ 4300] | Materiały i wyposażenie [§ 4210] | Energia [§ 4260] | Remonty [§ 4270] |
|---------------|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | I LO Cieszyn | 58 775 | 30 745 | 296 620 | 72 000 |
| 2 | II LO Cieszyn | 59 592 | 19 231 | 199 386 | 12 000 |
| 3 | ZSO Wisła | 233 542 | 29 000 | 139 000 | 2 000 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 211 368 | 35 104 | 438 754 | 2 000 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 169 090 | 43 310 | 475 820 | 102 000 |
| 6 | ZSGH Wisła | 186 700 | 49 500 | 465 800 | 2 000 |
| 7 | ZS Cieszyn | 169 500 | 41 300 | 460 000 | 92 000 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 122 966 | 24 500 | 146 173 | 2 000 |
| 9 | ZST Ustroń | 78 338 | 16 298 | 213 000 | 2 000 |
| 10 | ZS Istebna | 21 049 | 70 238 | 19 000 | 2 000 |
| 11 | ZSPT Międzywieć | 183 619 | 16 000 | 187 000 | 2 000 |
| 12 | ZST Cieszyn | 154 399 | 21 978 | 223 537 | 32 000 |
| 13 | CKZ Bażanowice | 40 819 | 15 990 | 105 300 | 32 000 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 93 508 | 180 600 | 355 043 | 22 000 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 70 462 | 33 500 | 50 561 | 2 000 |
| 16 | OPP Koniaków | 10 280 | 14 610 | 0 | 2 000 |
| 17 | SSM Wisła | 7 552 | 0 | 0 | 2 000 |
| Ogółem | | 1 871 559 | 641 904 | 3 774 994 | 384 000 |

Dotacje dla jednostek niepublicznych

| L.p. | Nazwa jednostki | Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków | Planowana kwota dotacji | Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka |
|---------------|--------------------------|---|-------------------------|--|
| 1. | NSPS Bażanowice | 22 | 2 314 338 | 105 197 |
| 2. | LOTE Cieszyn | 222 | 3 191 839 | 14 378 |
| 3. | KLO Cieszyn | 143 | 2 403 320 | 16 806 |
| 4. | SOiZ Cieszyn | 314 | 4 359 856 | 13 885 |
| 5. | ZDZ Katowice | 211 | 3 221 047 | 15 266 |
| 6. | Proffesor Skoczów | 263 | 897 314 | 3 412 |
| 7. | NSPdP Bażanowice | 8 | 832 976 | 104 122 |
| 8. | OERW Ustroń | 595 | 13 775 700 | 23 152 |
| 9. | NPPP Chybie | 95 | 768 497 | 8 089 |
| 10. | CTiR Skoczów | 48 | 388 293 | 8 089 |
| 11. | BŻ Cieszyn | 44 | 635 597 | 14 445 |
| 12. | OREW Bażanowice | 43 | 2 381 559 | 55 385 |
| 13. | PPPP "Słoneczna" Cieszyn | 22 | 177 967 | 8 089 |
| Ogółem | | 2 030 | 35 348 303 | 17 413 |

Wydział Rozwoju 1.796.521 zł wydatki bieżące, w tym realizacja projektów unijnych:

- „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim” – 1.075.883 zł - celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez zakup wyposażenia pracowni zawodowych, tworzenie wirtualnych pracowni oraz uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach i szkoleniach.
- „ Staże uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim” – 720.638 zł - celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich

Wydatki majątkowe zaplanowano w wys. 28.054.591 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 304.500 zł, w tym:

- 300.000 zł – dotacja dla ZZOZ Cieszyn na finansowanie oddziału Psychiatrii Dziecięcej
- 4.500 zł – współorganizację obchodów Dnia Zdrowia (w tym: umowa zlecenie na prowadzenie uroczystości, zakup kwiatów, dyplomów itp.),

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”

Dochody w wys. 13.000 zł z tyt. pomocy finansowej Miasta Cieszyna.

Wydatki w wys. 116.891 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w specjalistycznych placówkach m.in. ZOL w Częstochowie.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 3.000 zł

Organizacja obchodów Dnia Ratownictwa.

Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na „Program profilaktyki zdrowotnej” – „4 minuty, które decydują o życiu”. Program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 57/2021 i zakładał zabezpieczenie środków na realizację (m.in.: szkolenia, druk materiałów szkoleniowych, nagrody dla laureatów szkoleń i olimpiady z I pomocy przedmedycznej, catering, zakup materiałów sanitarnych).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 56.000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujące:

- 15.000 zł – granty dla organizacji pozarządowych
- 15.000 zł – szkolenia, usługa tłumacza PJM i SJM on-line
- 12.000 zł – drukowanie materiałów, zakupy, materiały sanitarne dla uczestników programu,
- 8.000 zł – nagrody dla laureatów olimpiady z I pomocy przedmedycznej,
- 6.000 zł – umowy zlecenia + składki ZUS

Dział 852 „Pomoc społeczna”, 85510 „ Działalność opiekuńczo – wychowawcza”

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

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba pensjonariuszy/ wychowanków | Liczba etatów | Dochody (opłaty za pobyt) | Dotacja z Budżetu Państwa | Wydatki | Planowany „wynik finansowy” |
|------|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | DPS Pogórze | 180 | 140 | 10 600 000 | 3 316 179 | 15 873 447 | - 1 957 268 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 97 | 93 | 5 800 000 | 1 953 344 | 10 704 587 | - 2 951 243 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 67 | 48,5 | 5 450 000 | 45 427 | 5 865 556 | - 370 129 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 18 | 16,5 | - | | 1 980 645 | |
| 5 | Dom Dziecka Dziegielów | 14 | 7 | - | | 924 371 | |
| 6 | Dom Dziecka Międzywieć | 16 | 17,4 | - | | 1 969 947 | |
| 7 | Dom | 14 | 7 | - | | 867 401 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | Dziecka Wisła | | | | | | |
| 8 | PCPR | 0 | 28,5 | - | | 3 107 632 | |
| | RAZEM | 406 | 357,9 | 21 850 000 | 5 314 950 | 41 293 586 | - 5 278 640 |

Wynagrodzenia

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba etatów | Zaangażowanie miesięczne | Skutki podwyżki (§4010) roczne (do min. 4.666) | Wydatki placowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4780) |
|------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|---|
| 1 | DPS Pogórze | 140 | 801 047 | 389 880 | 13 044 698 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 93 | 535 194 | 265 848 | 8 740 090 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 48,5 | 287 380 | 119 784 | 4 689 945 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 16,5 | 101 304 | 18 360 | 1 647 139 |
| 5 | Dom Dziecka Dzięgielów | 7 | 41 228 | 1 800 | 657 943 |
| 6 | Dom Dziecka Międzywieć | 17,38 | 100 970 | 19 344 | 1 640 045 |
| 7 | Dom Dziecka Wisła | 7 | 39 611 | 1 668 | 638 363 |
| 8 | PCPR | 28,5 | 174 784 | 13 560 | 2 744 371 |
| | RAZEM | 357,88 | 2 081 518 | 830 244 | 33 802 594 |

Wydatki rzeczowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Materiały i wyposażenie (§ 4210) | Usługi obce (§ 4300) | Zakup środków żywności (§ 4220) | Zakup usług remontowych (§ 4270) | Odpisy na ZFŚS (§ 4440) |
|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | DPS Pogórze | 198 000 | 367 000 | 865 390 | 77 000 | 445 359 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 176 000 | 204 000 | 612 500 | 46 000 | 255 815 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 142 000 | 136 000 | 422 106 | 44 000 | 123 677 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 47 800 | 68 000 | 47 520 | 10 000 | 43 106 |
| 5 | Dom Dziecka Dzięgielów | 42 800 | 46 000 | 48 000 | 9 000 | 16 920 |
| 6 | Dom Dziecka Międzywieć | 52 400 | 68 000 | 48 000 | 10 000 | 47 235 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 7 | Dom Dziecka Wisła | 46 600 | 46 000 | 48 000 | 7 000 | 19 338 |
| 8 | PCPR | 70 000 | 160 000 | 0 | 8 000 | 72 638 |
| RAZEM | | 775 600 | 1 095 000 | 2 091 516 | 211 000 | 1 024 088 |

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

| L.p. | Klasyfikacja | Powiat, Gmina/Ilość | Ilość dzieci | Rodzaj | Kwota (zł) |
|------|---|-------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 1 | Rodziny zastępcze (855.85508.4330) | Gminy (Powiaty Grodzkie) / 7 | 15 | Wydatki | 300.000 |
| 2 | Rodziny zastępcze (855.85508.4330) | Powiaty (Powiaty ziemskie) / 12 | 20 | Wydatki | 370.000 |
| 3 | Rodziny zastępcze (855.85508.2310), w tym: | Gminy / 19 | 269 | Dochody | 3.030.000 |
| a) | Rodziny zastępcze (855.85508.2310), | Gminy Powiatu Cieszyńskiego / 12 | 251 | | 2.700.000 |
| b) | Rodziny zastępcze (855.85508.2310), | Gminy (Powiaty Grodzkie) / 7 | 18 | | 330.000 |
| 4 | Rodziny zastępcze (855.85508.2320) | Gminy (Powiaty Ziemskie) / 12 | 19 | Dochody | 440.000 |
| 5 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.2310) | Gminy Powiatu Cieszyńskiego / 12 | 69 | Dochody | 2.800.000 |
| 6 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.4330) | Gminy (Powiaty Ziemskie)/1 | 1 | Wydatki | 20.000 |

Dotacje dla jednostek niepublicznych

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba pensjonariuszy/ wychowanków | Dotacja z budżetu Powiatu | Dotacja z budżetu Państwa/Gminy |
|------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1 | 116 | 33 000 | 953 959 |
| 2 | DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36 | 39 | 11 500 | 1 181 092 |
| 3 | DPS Strumięń | 73 | 21 000 | 817 679 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|--|
| 4 | EDO "Emaus" Dzięgielów | 89 | 26 000 | 0 |
| 5 | DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1 | 30 | 8 500 | 90 854 |
| 6 | Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIĘŹ" | 34 | | 1 210 849 |
| 7 | Centrum Aktywności TON | 50 | | 2 089 549 |
| 8 | Punkt Interwencji Kryzysowej | - | 80 000 | |
| 9 | SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" | 12 | 941 600 | |
| 10 | Dom Samotnej Matki | 18 | 480 000 | 240.000 (odpłatności od mieszkanek) |
| RAZEM | | 461 | 1 601 600 | 6 583 982 |

Domy pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 30.218.234 zł, w tym:

- 21.850.000 zł – odpłatności mieszkańców
- 8.358.534 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.)
- 1.700 zł – czynsz za najem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn
- 4.000 zł – darowizny, dopłaty DPS Pogórze
- 4.000 zł – wpływy z różnych dochodów DPS Pogórze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 35.587.174 zł, w tym:

- 5.865.556 zł – DPS Cieszyn
- 15.873.447 zł – DPS Pogórze
- 10.704.587 zł – DPS Skoczów
- 3.143.584 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wys. 467.200 zł (przedstawione i opisane w załączniku majątkowym)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 3.540.398 zł, w tym:

- 3.300.398 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r)
- 240.000 zł – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki)

Zaplanowano wydatki 3.800.398 zł z przeznaczeniem na:

- 1.210.849 zł – Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie

- 2.089.549 zł – Centrum Aktywności TON w Ustroniu
- 480.000 zł – Dom Samotnej Matki
- 20.000 zł – wydatki majątkowe ((przedstawione i opisane w załączniku majątkowym)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano dochody w kwocie 25.231 zł jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.)

Wydatki zaplanowano w wysokości 25.231 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej – 14.361 zł oraz program psychologiczno-terapeutyczny – 10.850 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 3.107.632 zł – koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR, w tym 2.744.371 zł wynagrodzenia pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, dotychczas punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie „PrzystańMy”

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

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

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 3.580 zł jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r)

Zaplanowano wydatki w kwocie 66.994 zł z przeznaczeniem na:

- 42.000 zł – granty z zakresu pomocy społecznej
- 10.000 zł – organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Pracownika Socjalnego
- 2.283 zł – DD Cieszyn (odpis na ZFŚS)
- 9.131 zł – DD Międzywiecie (odpis na ZFŚS)
- 3.580 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 672.050 zł, jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr. FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24.10.2024 r.), w tym:

- 552.987 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 119.063 zł – wydatki statutowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 123.477 zł, w tym:

- 3.744 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ w Skoczowie
- 180.000 zł – obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu)

Wydatki w kwocie 272.074 zł dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- 268.330 zł – udział własny Powiatu w finansowaniu WTZ Drogomyśl działającego w strukturze DPS Skoczów
- 3.744 zł – koszty uczestnictwa mieszkańców z naszego Powiatu w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy

Dochody w łącznej kwocie 3.209.000 zł z następujących źródeł:

- 2.500.000 zł – dofinansowanie z budżetu unijnego realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla os. niepełnosprawnych w Cieszynie”
- 23.000 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 686.000 zł – 8%-owy udział w Funduszu Pracy

Wydatki w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wynoszą łącznie 6.136.465 zł. Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 5.589.982 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 546.483 zł przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Dział 855 „Rodzina”

Rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie 3.493.000 zł, w tym:

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

Planowane wydatki w kwocie 8.066.139 zł, w tym:

| | § 4170 | § 4110 | § 4120 | § 4710 | § 4270 | § 4300 | § 4260 | § 3110 |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Rodziny zawodowe | 548 088 | 94 381 | 13 428 | 7 500 | | 25 000 | | 5 441 897 |
| RDD | 109 618 | 18 876 | 2 686 | | | | | |
| Pogotowia rodzinne | 489 334 | 84 263 | 11 989 | | | | | |
| Osoby do pomocy | 420 000 | 72 324 | 10 290 | | | | | |
| Szkolenia dla | 18 000 | 3 100 | 440 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| kandydatów | | | | | | | | |
| um. zlecenie mieszkanie Cieszyn (nadzór) | 10 800 | 1 860 | 265 | | 800 | 1 200 | 10 000 | |
| razem: | 1 595 840 | 274 804 | 39 098 | 7 500 | 800 | 26 200 | 10 000 | 5 441 897 |

300.000 zł – dotacja dla gmin na podstawie porozumień, w których przebywają nasi wychowankowie (§ 4330)

370.000 zł – dotacja dla powiatów na podstawie porozumień, w których przebywają nasi Wychowankowie (§ 4330)

Świadczenia:

- 1.202.400 zł – świadczenia dla rodzin spokrewnionych
- 1.820.400 zł – świadczenia dla rodzin niezawodowych
- 1.306.560 zł – świadczenia dla zawodowych rodzin oraz rodzinnych domów dziecka
- 12.000 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- 52.500 zł – świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem
- niezbędnego remontu
- 364.320 zł – pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych
- 183.600 zł – dodatek z tytułu niepełnosprawności
- 159.861 zł – pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków
- 52.256 zł – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków
- 270.000 zł – utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym
- 18.000 zł – utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych niezawodowych

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 2.803.500 zł, na co składają się:

2.800.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),

3.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PCPR)

500 zł - wpływy z odsetek (PCPR)

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.843.964 zł, w tym:

- 1.980.645 zł – DD Cieszyn
- 924.371 zł – DD Dzięgielów
- 1.969.947 zł – DD Międzywiecie
- 867.401 zł – DD Wisła
- 180.000 zł – PCPR (w tym świadczenia społeczne 160.000 zł + 20.000 zł do innych jst)
- 921.600 zł – PCPR (6.400 zł x 12 mcy x 12 miejsc)

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

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

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydatki:

- 25 000 zł – zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie powiatu cieszyńskiego, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),
- 5 000 zł – badania próbek popiołu z palenisk w ramach prowadzonych kontroli wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”,
- 10 000 zł – opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2023-2024 (obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji powinna być waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2024 – 5 %) W roku 2024 r. dotacja wynosiła 200.790 zł, a zatem na 2025 r. zaplanowano 210.800 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej. W kwocie tej ujęta została także kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na coroczne przeprowadzanie konkursu na najlepszego bibliotekarza lub najlepszą bibliotekę powiatu cieszyńskiego.

Rozdział 92118 „Muzea”

Dochody w kwocie 11.093.682 zł, w tym:

- 5.300.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich
- 1.590.999 zł – dofinansowanie z budżetu unijnego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja Domku Ogrodnika - – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich”
- 1.492.683 zł – dofinansowanie z budżetu unijnego na realizację zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego – etap II”
- 1.390.000 zł – dofinansowanie z budżetu unijnego realizację zadania pn.: „ Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle

- 1.300.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków...”
- 20.000 zł – dotacja z Miasta Skoczów z przeznaczeniem na potrzeby oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie

Wydatki bieżące w kwocie 3.025.931 zł, w tym:

Podstawowymi potrzebami finansowymi Muzeum Śląska Cieszyńskiego są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą instytucji. Zaplanowano kwotę dotacji bieżącej w wysokości 3.025.931 zł, w tym:

- 2.609.231 zł wynagrodzenia z pochodnymi
- 85.500 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Dworu Kossaków w Górkach Wielkich (założono od 1.07.2025 r. będzie funkcjonować nowa jednostka), w tym:
 - 37.500 zł – koszty centralnego ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej,
 - 45.000 zł – utrzymanie zieleni,
 - 3.000 zł – ubezpieczenie obiektu,
- 330.200 zł wydatki związane z bieżącą działalnością 4 oddziałów Muzeum, w tym:
 - 190.000 zł - obowiązkowa ochrona obiektu,
 - 74.000 zł – ZFŚS,
 - 20.000 zł – utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie,
 - 16.000 zł – obowiązkowa składka na PFRON,
 - 16.200 zł – czynsz za bibliotekę i magazyny przy ul. Srebrnej,
 - 7.000 zł - ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
 - 7.000 zł – współorganizacja Nocy Muzeów, cykl zwiedzania Muzeum przez szkoły,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wys. 11.289.447 zł (przedstawione i opisane w załączniku nr10)

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 288.500 zł, w tym:

- 119.000 zł – dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi związanych – otwarty konkurs ofert (90.000 zł) + małe granty (20.000 zł) + organizacja wydarzenia pn.: „ Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego – cykliczna współpraca,
- 18.000 zł – nagrody finansowe powiatu w dziedzinie kultury im. Ks. L.J. Szersznika
- 5.000 zł - wydatki na honoraria,
- 5.000 zł – umowy zlecenia związane z wykonaniem statuetek, pracami redakcyjnymi oraz zlecenia konferansjerskie,
- 11.000 zł – zakup książek, pucharów, upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury, w tym: XXI Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołoczki i inne placki” (cykliczna współpraca z GOK Zebrzydowice); XXX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós EURO-FOLKLOR 2025”(cykliczna współpraca z GOK Zebrzydowice); Powiatowy Konkurs „Rzódzimy po naszymu” (cykliczna współpraca z GOK Zebrzydowice); Konkurs na „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe” (cykliczna współpraca z GOK Zebrzydowice); Ogólnopolski konkurs wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej”(cykliczna współpraca z Miejskim Domem Kultury Prażakówka w Ustroniu); Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moi korzynie”(cykliczna współpraca ze Stowarzyszeniem Nasz Pierściec); Ogólnopolski Festiwal

Folkloru Dziecięcego "Jaworowy Listek" (impreza współorganizowana z Fundacją „Dziedzictwo” z Koniakowa),

- 7.000 zł – środki na zakup książek, upominków, okolicznościowych pamiątek i kwiatów,
- 123.500 zł organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć i wydarzeń w regionie, w tym:

| | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Gala Nagród im ks. L. J. Szersznika (coroczne działanie własne) | 12 000 zł |
| 2. | Organizacja Dożynek Powiatowych – (coroczne działanie własne) | 25 000 zł |
| 3. | Współwydanie publikacji „Pamiętnik Cieszyński” – (działanie cykliczne z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie); | 7 000 zł |
| 4. | Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle (cykliczna współorganizacja z Wiślańskim Centrum Kultury) | 10 000 zł |
| 5. | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – (coroczne działanie własne) | 3 000 zł |
| 6. | Festiwal Czytania nad Olzą – (cykliczna współpraca z Biblioteką Miejską w Cieszynie); | 2 000 zł |
| 7. | Pogórskie Kolędowanie – (cykliczna współorganizacja z Parafią Rzymskokatolicką w Pogórze); | 4 000 zł |
| 8. | Piknik Historyczny w Pogórze – (cykliczna współorganizacja ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pogorza); | 2 500 zł |
| 9. | Dodruck 3 tomu Monografii Śląska Cieszyńskiego – (tekst został z aktualizowany w 2024r. – zadanie własne) | 10 000 zł |
| 10. | VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie – (cykliczne działanie z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie), | 5 000 zł |
| 11. | 26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy (cykliczne działanie ze Stowarzyszeniem Kultura na Granicy – wskazana kwota na wniosek organizatora) | 10 000 zł |
| 12. | organizacja wydarzenia promującego postać Zofii Kossak w Górkach Wielkich (organizator IPN Oddział w Katowicach) – (nowe zadanie na wniosek IPN), | 10 000 zł |
| 13. | publikacja Jonasza Milewskiego poświęcona hrabinie Gabrieli von Thun und Hohenstein – (nowe zadanie na wniosek Fundacji im. Dobrej Pani z Kończyc Wielkich) | 5 000 zł |
| 14. | Koncert z okazji rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (cykliczne działanie z Teatrem im. A. Mickiewicza w Cieszynie), | 5 000 zł |
| 15. | Dofinansowanie publikacji jubileuszowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (wniosek ZPiTzC z okazji jubileuszu 75-lecia działalności. Cały koszt publikacji wynosi 25.000zł) | 5 000 zł |
| 16. | II Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego „Jaworowy listek” Istebna (organizacja OPP Koniaków) | 8 000 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł, w tym:

- 160.000 zł – dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe (90.000 zł na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, 25.000 zł małe granty 45.000 zł na powierzenie zadania własnego powiatu dot. organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego),
- 25.000 zł – nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego
- 2.000 zł – umowy zlecenia dotyczące oprawy artystycznej oraz usługi konferansjerskiej związanej z organizacją gali wręczania nagród i wyróżnień z dziedziny sportu,
- 12.000 zł – koszty zakupu pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty (w tym m.in.: Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę Piastowską”, Turniej Strzelecki „Trap po ćmoku” , Ochabski Bieg i Marsz Nordic Walking Kobiet „Aktywne Dziołchy”, Grand Prix w Wędkarstwie, Szachowe Mistrzostwa Seniorów i Dzieci Państw Grupy Wyszehradzkiej,
- 17.000 zł – wydatki związane z Galą Sportu (zakup kart pucharowych dla wyróżnionych sportowców oraz nagrodzonych szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym – 16.600 zł, zakup kwiatów – 400 zł),
- 34.000 zł – koszty organizacji Gali Sportu – 15.000 zł, wydatki związane z upowszechnianiem i popularyzacją kultury fizycznej w tym w szczególności wsparcie oraz współorganizacja prestiżowych wydarzeń sportowych również o charakterze międzynarodowym (m.in. Festiwal Szachowy w Ustroniu, zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach, cykl imprez w skokach narciarskich: „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” oraz konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj z Golezowa”– 19.000 zł

GRANTY – 2025 r.

Sport 160.000 zł:

- otwarty konkurs ofert (współzawodnictwo sportowe): 45.000 zł
- otwarty konkurs ofert: 90.000 zł
- małe granty: 25.000 zł

Kultura 115.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 100.000 zł
- małe granty: 25.000 zł

Turystyka 32.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 32.000 zł

Pomoc społeczna 42.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 42.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 30.000 zł

Promocja zdrowia 15.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 15.000 zł

Łącznie: 394.000 zł

Przychody

4.039.392 zł – planowane przychody z tyt., w tym:
- 2.539.392 zł pożyczka (NFOŚiGW)
- 1.500.000 zł wolnych środków z rozliczenia budżetu 2024 r.

Rozchody

Splata długu (raty kapitałowe) przypadająca na rok 2025 w kwocie łącznej 325.000 zł będzie obejmowała spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki zgodnych z obowiązującym harmonogramem spłat:

| KREDYT / POŻYCZKA (kwota, rok zaciągnięcia, przeznaczenie, | PLANOWANE ROZCHODY SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2025R. |
|---|---|
| 5-letnia pożyczka na kwotę 720.000 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach" | 85.000 zł |
| 5-letni kredyt bankowy na kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa odcinków dp 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624 S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” | 240.000 zł |
| RAZEM | 325.000 zł |

Wynik i zadłużenie budżetu

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 r. jest deficytowy, wydatki przewyższają dochody o kwotę 3.714.392 zł.

Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2024 r. wynosi 1.285.000 zł wg WPF,
Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2025 r. wynosi 3.499.392 zł.