

**UCHWAŁA NR 1300/ZP/VI/22**  
**ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1526 ) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” wynikającej z wprowadzanych zmian wskazanych w §2 i §3 niniejszej uchwały oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.601.033 zł, który po dokonanej zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zmian planu dochodów stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody budżetu Powiatu na 2023 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe”. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.137.142 zł przyjęto jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Dokonać zmian planu wydatków stanowiącego załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn. „Wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.738.175 zł przyjęto jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” stanowił będzie załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

**§ 5.**

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały pn.: „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacji zadań własnych Powiatu w 2023 r.” stanowił będzie załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

**§ 6.**

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r.” stanowił będzie załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

**§ 7.**

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r.” stanowił będzie załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

**§ 8.**

Załącznik nr 7a do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r. ( finansowane środkami RFIL i RFPŁ)” stanowił będzie załącznik nr 10a do uchwały budżetowej.

**§ 9.**

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki remontowe w 2023 r. (wybrane)” stanowił będzie załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

**§ 10.**

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2023 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” stanowił będzie załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

**Janina Żagan**

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

<b>Pozycja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2023 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 923 747</b>
a)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 923 747
b)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>283 114 516</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>296 038 263</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 137 197</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>294 901 066</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>296 038 263</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-11 786 550</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>11 786 550</b>
a)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 786 550
b)	kredyt	2 000 000

**Dochody budżetu Powiatu na 2023 r.  
(zmiany do projektu budżetu)**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 134 330</b>	<b>- 865 670</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	4 134 330	- 865 670	5 000 000
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednosteksektora finansów publicznych	- 865 670	- 865 670	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000		5 000 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>434 544</b>	<b>434 544</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	434 544	434 544	
		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)			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>568 268</b>	<b>568 268</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	568 268	568 268	
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( program "Za Życiem")			
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>5 137 142</b>	<b>137 142</b>	<b>5 000 000</b>

### Wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. (zmiany do projektu budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
020		Leśnictwo		10 000	-	-	10 000			10 000								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP-WŚ	10 000	-		10 000			10 000								
600		Transport i łączność		9 933 993	9 622 938	9 622 938	311 055		311 055									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	SP-WF	9 933 993	9 622 938	9 622 938	311 055		311 055									
710		Działalność usługowa		30 000	-		30 000		30 000									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	SP-WG	30 000	-		30 000		30 000									
750		Administracja publiczna		4 468			4 468	-	4 468									
	75020	Starostwa powiatowe	SP-WF	4 468			4 468		4 468									
754				-			-		-									
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	SP-WF	2 000			2 000		2 000									
			KP PSP	- 2 000			- 2 000		- 2 000									
755		Wymiar sprawiedliwości		-	-		-	15 015	- 15 015									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP-WO	-	-		-	15 015	- 15 015									
758		Różne rozliczenia		2 800	-		2 800		2 800									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym na zarządzanie kryzysowe	SP-WF	2 800	-		2 800		2 800									
801		Oświata i wychowanie		568 268	-		568 268	547 468	20 800									
	80195	Pozostała działalność	ZPSWR Cieszyn	567 468	-		567 468	547 468	20 000									
			ZS Cieszyn	800			800		800									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- 15 000	- 15 000	- 15 000	-		-									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	SP-WI	- 15 000	-	15 000	-										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 461			27 461	27 461									
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	ZPPP Cieszyn	27 461			27 461	27 461									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 185			176 185	-	-	176 185							
	92118	Muzea	SP-WT	176 185			176 185			176 185							
		<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>10 738 175</b>	<b>9 607 938</b>		<b>9 607 938</b>	<b>1 130 237</b>	<b>589 944</b>	<b>354 108</b>	<b>186 185</b>	-	-	-	-	-	

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 824</b>	<b>61 824</b>				<b>61 824</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 824	61 824				61 824
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>568 268</b>	<b>568 268</b>	<b>547 468</b>	<b>20 800</b>		<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	568 268	568 268	547 468	20 800		
<b>Ogółem</b>			<b>630 092</b>	<b>630 092</b>	<b>547 468</b>	<b>20 800</b>		<b>61 824</b>

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

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	11 728 500	11 728 500	
2	„Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	2170	865 670	865 670	
3	„Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	6 749 742		6 749 742
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	2 415 451		2 415 451
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 173 766	8 173 766	
<b>Ogółem:</b>					<b>29 933 129</b>	<b>20 767 936</b>	<b>9 165 193</b>

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

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
25	600	60 013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	27 500 zł
26	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	976 582 zł
				Miasto Strumień		176 173 zł
				Miasto Ustroń		773 674 zł
				Miasto Wisła		476 242 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	12 000 zł
				Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	21 000 zł
27	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		- zł
28	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		25 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
29	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnoślaska w Wiśle"	1 000 000 zł
30	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	390 403 zł
31	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł
32	801	80195	2310	Gmina Chybie	Organizacja religii Adwentystów Dnia Siódmego	10 000 zł
33	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	39 679 zł
34	855	85508	2310/ 2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	334 000 zł
35	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
36	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</b>						
37	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu	815 000 zł
38	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 235 217 zł
39	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	50 000 zł
<b>Ogółem</b>						<b>35 639 148 zł</b>

## Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050/ 6370	Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych	9 000 000	2 000 000		A: 4 500 000 D: 2 500 000		Starostwo Powiatowe
Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych, planowane aplikowanie (luty 2023) o dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej oraz Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.									
2	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	13 800 000	3 362 823	K: 2 000 000	A: 6 749 742 B: 1 687 435		Starostwo Powiatowe
Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Zadanie złożone (wrzesień 2022) do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wnioskowane dofinansowanie 6.749.742 zł). Planowany udział Gminy Hażlach ok 25% kosztów kwal.: 1.687.435 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest częściowe finansowanie zadania środkami z kredytu.									
3	60014	6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 504 000			D: 5 504 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 504.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.									
4	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 118 938	1 703 487		A: 2 415 451		Starostwo Powiatowe
Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.									

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III Projekty techniczne</b>									
8	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500				Starostwo Powiatowe
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.									
9	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	200 000	160 000		B 40 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie na odcinku ok. 1,5 km. Zakładana pomoc finansowa Gminy Golezów w wys 20%.									
10	60014	6050	Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)	90 000			B 90 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle w całości z pomocy finansowej Gminy Wisła.									
11	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	80 000	80 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej									
12	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)	150 000	120 000		B 30 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich w zakresie umożliwiającym obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym. Zakładana pomoc finansowa Gminy Hażlach.									
13	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	120 000	120 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna na odc. ok. 0,7 km od węzła z S-52 do rejonu Kościoła PW Św. Jana Sarkandra.									
<b>Razem zadania drogowe</b>				<b>35 790 438</b>	<b>9 073 810</b>	<b>K: 2 000 000</b>	<b>A: 11 249 742</b> <b>B: 3 047 435</b> <b>C: 0</b> <b>D: 2 500 000</b>	<b>0</b>	

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

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III Projekty techniczne</b>									
24	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. ocieplenia stropodachu, wymiany starych okien, docieplenie ścian zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
25	80115	6050	Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSGH w Wiśle. W jej ramach przewiduje się m.in. wymianę istniejących kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, izolacji termicznej pionów instalacyjnych oraz przewodów rozprowadzających, wymianę okien w szkole i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
26	85203	6050	Termomodernizacja budynku Więz - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT)	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Więz - mającego siedzibę na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
27	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Pracy w Cieszynie. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in. modernizacji instalacji c.o. i wodnej, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
28	92118	6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak -Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT)	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
<b>Razem zadania budowlane</b>				<b>16 577 833</b>	<b>2 300 270</b>		<b>A: 4 353 439</b> <b>B: 3 624 124</b> <b>C: 8 800 000</b>		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV Dotacje z budżetu Powiatu</b>									
29	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie	815 000	815 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na wkład własny do projektu UE, w ramach którego ZZOZ dokona modernizacji sprzętu medycznego									
30	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie									
<b>Razem dotacje</b>				<b>865 000</b>	<b>865 000</b>			<b>A: B: C:</b>	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
31	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	50 000				PZDP
Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe									
32	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego									
33	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.									
34	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	53 505				53 505	Starostwo Powiatowe
Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego dot. realizacji projektu Cyfrowy Powiat									
35	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Skoczowie									
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>493 505</b>	<b>440 000</b>			<b>53 505</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>55 241 776</b>	<b>14 194 080</b>	<b>K: 2 000 000</b>	<b>A: 15 603 181 B: 3 047 435 C: 3 624 124 D: 8 800 000</b>	<b>53 505</b>	

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

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOSiGW

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

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050/ 6370	Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych	9 000 000	2 000 000		A: 4 500 000 D: 2 500 000		Starostwo Powiatowe
			Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu DP 2627 S w Kończycach Małych, planowane aplikowanie (luty 2023) o dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.						
2	60014	6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 504 000			D: 5 504 000		Starostwo Powiatowe
			Finansowanie z RFIL 504.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.						
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 118 938	1 703 487		A: 2 415 451		Starostwo Powiatowe
			Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>									
<b>I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)</b>									
14	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	7 000 000	700 000		D: 6 300 000		Starostwo Powiatowe
			Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Przewidywana wartość całej inwestycji - 14.800.000 zł, w tym przyznane środki z Polskiego Ładu 13.320.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2024 r. Pozostałe środki w wysokości 7.800.000 zaplanowano w WPF na 2024 r.						
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 622 938</b>	<b>4 403 487</b>	<b>K:</b>	<b>A: B: C: D: 14 304 000</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)  
B. Pomoc finansowa gmin  
C. Dotacje z NFOŚiGW  
D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

**Wydatki remontowe w 2023 r. (wybrane)**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022(6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Roboty drogowe</b>									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 885 000	819 330		A: 865 670 B: 200 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Pozyskano dofinansowanie środkami RFRD - 865.670 zł oraz planowana jest pomoc finansowa Gminy Strumień w wysokości 200.000 zł									
<b>II Nakładki drogowe</b>				<b>6 780 000</b>	<b>4 367 000</b>		<b>B: 2 413 000</b>		<b>PZDP</b>
2	60014	4270	1) Remont DP 2627 S ul Cieszyńska w Mnichu na odc. ok 1 km	1 750 000	1 225 000		A: B: 525 000 C:		PZDP
			2) Remont DP 2617 S ul Spółdzielcza w Dębowcu na odc ok 0,35 km	500 000	315 000		A: B: 185 000 C:		
			3) Remont DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 1 km	900 000	630 000		A: B: 270 000 C:		
			4) Remont DP 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok 0,2 km	180 000	126 000		A: B: 54 000 C:		
			5) Remont DP 2623 S ul. Katowicka w Pogwizdowie na odc ok. 0,2 km	180 000	126 000		A: B: 54 000 C:		
			6) Remont DP 2613 S ul. Goleszowska w Międzywiciu na odc. ok. 0,8 km	720 000	360 000		A: B: 360 000 C:		
			7) Remont DP 2654 S - ul. Skalica w Ustroniu na odc. Ok. 1,15 km	1 000 000	500 000		A: B: 500 000 C:		
			8) Remont DP 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach na odc. 1 km	1 550 000	1 085 000		A: B: 465 000 C:		
<b>Razem roboty i nakładki drogowe</b>				<b>8 665 000</b>	<b>5 186 330</b>	<b>0</b>	<b>A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0</b>		

III Remonty									
3	75020	4270	Remont orynnowania budynku Starostwa Powiatowego	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano remont (wymianę) orynnowania budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13								
4	80115	4270	Remont dróg i chodników wewnętrznych	120 000	120 000				ZSTiO Skoczów
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu dróg i chodników wewnętrznych w ZSTiO Skoczów								
5	75020	4270	Przeгляд instalacji fotowoltaicznych (6 placówek)	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
	Przeгляд stanu technicznego instalacji fotowoltaicznych pod kątem możliwości ich modyfikacji w celu obniżenia kosztów zużycia energii w placówkach korzystających z fotowoltaiki tj : Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, DPS Pogórze, DPS Skoczów, DPS Cieszyn, SSM Granit Wisła, Dom Dziecka Międzyzysieć								
<b>Razem remonty</b>				<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 0 B: 0 C: 0</b>	
<b>Ogółem zadania remontowe</b>				<b>8 830 000</b>	<b>5 351 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 865 670 B: 2 613 000 C: 0</b>	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD, itp....)  
B. Pomoc finansowa gmin  
C. Dotacje z NFOŚiGW  
D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP</b>									
1	750	75020	<b>Program "Cyfrowy Powiat"</b>  Cel zadania:	2022-2023	349 720	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>296 215</b>	<b>53 505</b>	
2	750	75075	<b>BezGranicznie Turystyczni</b>  Cel zadania: zsięciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	160 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>80 000</b>	<b>12 000</b>	
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>									
3	853	85395	<b>Mój cel zatrudnienie</b> (wydatki bieżące)  Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia  Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>80 000</b>		
<b>Ogółem:</b>						<b>1 329 720</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>456 215</b>	<b>53 505</b>
							<b>12 000</b>	<b>0</b>	
							<b>12 577</b>	<b>0</b>	
							<b>431 638</b>	<b>53 505</b>	

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego**  
**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2023**

Zmiany planu dochodów:

1.	5.000.000 zł	Dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. dofinansowania z programu rządowego Polski Ład dot. kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu”
2.	434.544 zł	Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie z tyt. : - planowanych wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - przewidywany dochód 4.400.000 zł, z tego 25% dla Powiatu 1.100.000 zł. W projekcie budżetu przyjęto: 900.000 zł, - planowanej sprzedaży 5-ciu lokali mieszkalnych w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 54 w zasobach Skarbu Państwa – przewidywany dochód 938.174 zł, z tego 25% dla Powiatu 234.544 zł
3.	568.268 zł	Dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki, finansowanie programu „Za życiem”
4.	- 865.670 zł	Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zamiana klasyfikacji dochodu z RFRD na przychód gdyż powinny wpłynąć na rachunek budżetu przed 31.12.2022 r. (dot. zadania remontowego pn.: „ Remont drogi powiatowej 2631 S – ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”)
	<b>5.137.142 zł</b>	<b>razem</b>

Zmiany planu wydatków:

1.	10.000 zł	Dz. 020 „Leśnictwo” rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zwiększenie planu dotacji dla Nadleśnictwa Ustroń ( projekt budżetu 100.000 zł) o 5.000 zł oraz Nadleśnictwa Wisła (projekt budżetu 95.000 zł) o 5.000 zł
2.	5.504.000 zł	Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 kontynuacja z 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbiórka

		istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu” ( inwestycja finansowana z RFIL i programu rządowego Polski Ład). Planowane zakończenie i rozliczenie zadania przypadnie na I kwartał 2023 r.
3.	4.118.938 zł	Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 kontynuacja z 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga”.
4.	311.055 zł	Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na remont ul. Wyzwolenia w Zbytkowie, urealnienie wartości po przetargu ( 1.862.301 zł) + nadzory. W projekcie budżetu przyjęto: 1.573.945 zł
5.	30.000 zł	Dz. 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” z przeznaczeniem na zadania geodezyjne
6.	4.468 zł	Dz. 750 „Administracja publiczna”, 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zwiększenie składek członkowskich dla stowarzyszeń tj.: - 3.450 zł Aglomeracja Beskidzka, w projekcie zaplanowano 34.500 zł, powinno być 37.950 zł, - 1.018 zł Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w projekcie zaplanowano 7.000 zł, powinno być 8.018 zł,
7.	2.800 zł	Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, w tym na zarządzanie kryzysowe” w związku z podniesieniem wydatków bieżących należy zwiększyć rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
8.	568.268 zł	Dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” realizacja programu „Za życiem” przez ZPSWR Cieszyn - 567.468 zł oraz ZS Cieszyn – 800 zł
9.	- 15.000 zł	Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dot. projektu technicznego pn.” Termomodernizacja budynku PUP w Cieszynie”. W projekcie zaplanowano 60.000 zł, koszt dokumentacji 44.400 zł,
10.	27.461 zł	Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne” zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu sekretarki w ZPPP Cieszyn filia Skoczów,
11.	176.185 zł	Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 92118 „Muzea” - zwiększenie dotacji dla Muzeum w

		<p>związku z przyjęciem do użytkowania Dworu Kossaków w Górkach Wielkich z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące dot. utrzymania obiektu 116.100 zł tj: 62.000 zł – media: energia elektryczna, woda i ścieki, gaz</li> </ul> <p>36.000 zł – utrzymanie zieleni ( m.in. koszenie, pielęgnacja rabat i żywej architektury), 6.000 zł – odśnieżanie, 4.000 zł – podatek od nieruchomości, 3.000 zł – ubezpieczenie 3.000 zł – gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.500 zł – zakup środków czystości, 600 zł – usługi telekomunikacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60.085 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ( dodatkowy etat)</li> </ul>
	<b>10.738.175 zł</b>	<b>razem</b>

Przeniesienia w planie wydatków:

1.	15.015 zł	Dz. 755 „Wymiar sprawiedliwości” rozdz. 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wyodrębnienie z planu finansowego Wydziału Organizacyjnego grupy paragrafów na wynagrodzenia dla prawników,
2.	2.000 zł	Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmiana dysponenta z KP PSP w Cieszynie na Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego dot. zwrotów dotacji do ŚUW w Katowicach
	<b>17.015 zł</b>	<b>razem</b>

Zwiększenia planu przychodów:

1.	4.118.938 zł	wolne środki z rozliczenia 2022 r., w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w wys. 2.415.451 zł ) dot. zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.
2.	865.670 zł	wolne środki z rozliczenia 2022 r. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dot. zadania remontowego ul. Wyzwolenia w Zbytkowie,

3.	504.000 zł	wolne środki z rozliczenia 2022 r. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie majątkowe pn.: „ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu”
4.	112.425 zł	wolne środki z rozliczenia 2022 r.
	<b>5.601.033 zł</b>	<b>razem</b>

Dokonuje się zmiany treści uchwały budżetowej poprzez:

- 1) uzupełnienie podstawy prawnej o art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa,
- 2) dodanie do §9 ust.1 – „Upoważnia się Zarząd Powiatu do (...) pkt. 5- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z”:  
- „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”,

1. Proponowane zmiany powodują:

- a) 5.137.142 zł – zwiększenie dochodów budżetu,
- b) 5.601.033 zł – zwiększenie przychodów budżetu,
- c) 10.738.175 zł – zwiększenie wydatków budżetu.

Stan budżetu po autopoprawce do projektu budżetu na 2023 r.:

Plan dochodów: 283.114.516 zł

Plan wydatków: 294.901.066 zł

Deficyt: 11.796.550 zł