

Projekt

**UCHWAŁA NR LI/...../23
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		2460	dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		3 976
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	dochody bieżące - 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	847 992	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		0940	dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 532
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		615

		2003	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
			razem:	847 992	60 123

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna		3 976
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
600		Transport i łączność		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 500	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 532
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		615
		razem:	12 500	25 123

§ 3.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie: **18 452 636**

pokryty zostanie:

- a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy Ukrainie) 6 898 282
- b) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE 1 209 753
- c) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 753 872

d) pokryty zostanie kredytem	4 000 000
e) nadwyżki z lat ubiegłych	4 590 729
2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	19 589 833
a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 898 282
b) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 209 753
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 891 069
d) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 000 000
e) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 590 729
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	1 137 197
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

§ 4.

Zmienić załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zmienić załącznik nr 10a do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r. (finansowane środkami RFIL i RFPL)”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zmienić załącznik nr 10a do uchwały budżetowej 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”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 12.

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i Wydatki - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 9* do niniejszej uchwały.

§ 13.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	284 619 190
w tym:	
a) dochody bieżące:	248 002 204
b) dochody majątkowe:	36 616 986
2. Wydatki	303 071 826
w tym:	
a) wydatki bieżące:	251 393 344
b) wydatki majątkowe:	51 678 482

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Pozycja	Treść	Plan 2023 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	19 589 833
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 898 282
b)	(§ 906) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 209 753
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 891 069
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 000 000
e)	(§ 957) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 590 729
2.	DOCHODY	284 619 190
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		304 209 023
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	1 137 197
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
2.	WYDATKI	303 071 826
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		304 209 023
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-18 452 636
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	18 452 636
a)	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy	6 898 282

b)	przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 209 753
c)	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachubniku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 753 872
c)	kredyt	4 000 000
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 590 729

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110, i §2160 i §6410	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe: zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 773	21 773	21 773				
	01095	Pozostała działalność	21 773	21 773	21 773				
020		Leśnictwo	7 167	7 167	7 167				
	02095	Pozostała działalność	7 167	7 167	7 167				
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 646	20 646	20 646				
	10095	Pozostała działalność	20 646	20 646	20 646				
600		Transport i łączność	31 553	31 553	31 553				
	60095	Pozostała działalność	31 553	31 553	31 553				
700		Gospodarka mieszkaniowa	614 081	614 081	388 304	225 777			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 081	614 081	388 304	225 777			
710		Działalność usługowa	1 740 264	1 740 264	1 424 520	315 744			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 125	466 125	304 035	162 090			
	71015	Nadzór budowlany	1 088 767	1 088 767	935 113	153 654			
	71095	Pozostała działalność	185 372	185 372	185 372				
750		Administracja publiczna	2 821	2 821	2 471	350			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 821	2 821	2 471	350			
752		Obrona narodowa	46 900	46 900	30 700	16 200			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 600	46 600	30 700	15 900			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 971 870	20 971 870	15 403 646	731 359		483 426	4 353 439
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 962 570	20 962 570	15 403 646	722 059		483 426	4 353 439
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300	9 300		9 300			
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000		207 900	254 100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
852		Pomoc społeczna	2 194 788	2 194 788		12 281	2 177 287	5 220	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 177 287	2 177 287			2 177 287		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 281	12 281		12 281			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220	5 220				5 220	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 414	480 414	348 400	112 148		19 866	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548	460 548	348 400	112 148			
	85395	Pozostała działalność	19 866	19 866				19 866	
Ogółem			26 594 277	26 594 277	17 679 180	1 621 759	2 431 387	508 512	4 353 439

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	81 024	81 024				81 024
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 024	81 024				81 024
801		Oświata i wychowanie	582 800	582 800	547 468	35 332		0
	80195	Pozostała działalność	582 800	582 800	547 468	35 332		
Ogółem			663 824	663 824	547 468	35 332		81 024

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

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	11 728 500	11 728 500	
2	„ Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	2170	865 670	865 670	
3	„Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	6 749 742		6 749 742
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie skrzyżowania z ul. Stara Droga” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	2 415 451		2 415 451
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 231 144	8 231 144	
Ogółem:					29 990 507	20 825 314	9 165 193

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
4	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	przewodzenie punktu inwencji kryzysowej	24 400 zł
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	81 096 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 054 248 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		- zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 054 248 zł
				DPS Strumień		770 412 zł
8	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	864 597 zł
				Centrum Aktywności TON		1 312 690 zł
				Dom Samotnej Matki		360 000 zł
9	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
10	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
11	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
12	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
13	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	756 000 zł
14	921	92195	2820/ 2810/ 2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	98 350 zł
15	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	130 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE:						
16	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	269 760 zł
17	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
18	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
19	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	396 886 zł
20	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
21	801	80120	2580	LOTE Cieszyn	dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	14 187 zł
				Katolickie LO		9 985 zł
22	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	414 100 zł
23	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
24	854	85404	2540	Ośrodek 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
25	854	85404	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	8 988 zł
				OERW Bażanowice		2 300 zł
26	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	517 052 zł
27	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
28	854	85419	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	208 929 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
29	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	15 000 zł
30	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
Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł				
31	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykazanie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		- zł
32	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	577 849 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		30 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
33	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląska w Wisle"	1 000 000 zł
34	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dp 2654 S ul. Skalica w Ustroniu"	1 000 000 zł
35	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	425 859 zł
36	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł
37	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	10 000 zł
38	801	80195	2957/ 2959	Instytucje Zarządzające projektami UE	zwrot niewykorzystanej dotacji	6 486 zł
39	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	40 548 zł
40	855	85508	2310/ 2320/ 2950	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	333 721 zł
41	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
42	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						
42	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu	815 000 zł
					Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup ambulansu	300 000 zł
43	851	85195	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	4 000 000 zł
44	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 386 921 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
45	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	50 000 zł
46	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	1 200 zł
Ogółem						41 739 249 zł

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					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	8	9	7	10
ROBOTY DROGOWE									
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
1	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych	4 500 000		A: 2 250 000		W: 2 250 000	Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych, planowane aplikowanie (luty 2023) o dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.								
2	60014	6050/ 6100	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 391 723	2 558 637	A: 5 223 883 B: 0		K: 2 000 000 D: 609 203	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 5.223.883 zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest częściowe finansowanie zadania środkami z kredytu.								
3	60014	6050/ 6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 477 644	11 387	D: 5 000 000		D: 466 257	Starostwo Powiatowe
	Finansowanie z RFIL 466.257 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.								
4	60014	6050/ 6100/ 6690	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.	4 347 664	3 487			A: 2 415 451 D: 1 928 726	Starostwo Powiatowe
	Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, finansowanie środkami RFIL								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)				przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
					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.		
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
II Pozostałe zadania drogowe									
5	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.									
6	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2654 S ul. Skalica w Ustroniu	1 000 000	500 000	B: 500 000			Starostwo Powiatowe
Modernizacja DP 2654 S ul. Skalica w Ustroniu na odc. Ok. 1,15 km (od skrzyżowania a ul. Turystyczną do mostu). Zadanie powierzone do realizacji Miastu Ustroń, z uwzględnieniem pomocy finansowej.									
7	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									
8	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.									
9	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.									
10	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.									
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach	1 550 000	1 050 000	B: 500 000			PZDP
Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach. Zadanie realizowane przy uwzględnieniu pomocy finansowej Gminy.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (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		
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
III Projekty techniczne									
12	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.									
13	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 Goleszów w wys 20%.									
14	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.									
15	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									
16	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.									
17	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.									
18	60014	6050	Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)	160 000	80 000	B:	80 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu. Uwzględniono pomoc finansową Gminy Strumień.									
Razem zadania drogowe				30 782 031	6 198 511	A:	7 473 883	K:	2 000 000
						B:	2 440 000	A:	2 415 451
						C:	0	D:	3 004 186
						D:	5 000 000	W:	2 250 000

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	dochody własne jst	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	8	9	7	10
ROBOTY BUDOWLANE									
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)									
19	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	4 144 000	1 480 000	D: 2 664 000			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 2025 r. Pozostałe środki w wysokości 10.656.000 zaplanowano w WPF w latach 2024- 2025 r.									
20	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.									
21	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów)	3 624 124		C: 3 624 124			Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektu DPS Feniks (budynki gospodarcze i żywińiowy), 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.									
II Pozostałe roboty budowlane									
22	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.									
23	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
24	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. Wycenienie na podstawie szacunku szkoły.									
25	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.									
26	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.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (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	8	9	7	10
27	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.									
28	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.									
III Projekty techniczne									
29	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.									
30	75020	6050	Opracowanie audytów energetycznych (PT)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie opracowania adytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. zadań termomodernizacji DPS w Pogórze oraz Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie.									
31	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 rozpraszających, wymianę okien w szkole i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
32	85203	6050	Termomodernizacja budynku Wież - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT)	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Wież - 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.									
33	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.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (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	8	9	7	10
34	85410	6050	Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów przeciwpożarowych internatu i stołówki przy ZS im. Szybińskiego w Cieszynie (PT)	14 760	14 760				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej na dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do aktualnych wymogów przeciwpożarowych w budynku internatu i stołówki oraz węzła technicznego przy Sali gimnastycznej ZS im. Szybińskiego w Cieszynie									
35	85410	6050	Instalacja wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła (PT)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dot. instalacji wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła									
36	92118	6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak -Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT)	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Muzeum Z. Kossak -Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.									
Razem zadania budowlane				13 761 593	3 120 030	A: 4 353 439 B: 3 624 124 D: 2 664 000			
IV	Dotacje z budżetu Powiatu								
37	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									
38	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 000 000		A: 2 000 000		K: 2 000 000	Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych									
39	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie									
40	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	300 000				W: 300 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna;									
41	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	1 200	1 200				Starostwo Powiatowe
Zakup eksponatów muzealnych- dyplomu pszczelarskiego dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa									
Razem dotacje				5 166 200	866 200	A: 2 000 000 B: C:		K: 2 000 000 W: 300 000	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (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	8	9	7	10
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
42	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe	52 500	52 500				PZDP
43	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
44	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
45	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego dot. realizacji projektu Cyfrowy Powiat	53 505			53 505		Starostwo Powiatowe
46	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Skoczowie	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
47	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS w Skoczowie Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie	23 616	23 616				PDPS w Skoczowie
Razem zakupy inwestycyjne				519 621	466 116		53 505	-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 435 237	1 435 237				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				13 800	13 800				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				51 678 482	12 099 894	A: B: C: D:	13 827 322 2 440 000 3 624 124 7 664 000	K: A: D: W:	4 000 000 2 415 451 3 004 186 2 550 000

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

W: Wolne środki

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania			przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	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.		
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
ROBOTY DROGOWE									
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
1	60014	6050/ 6100	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 391 723	2 558 637	A: 5 223 883 B: 0		K: 2 000 000 D: 609 203	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 5.223.883 zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest częściowe finansowanie zadania środkami z kredytu.									
2	60014	6050/ 6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 477 644	11 387		D: 5 000 000	D: 466 257	Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 466.257 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Kontynuacja realizacji w/w zadania w I kwartale 2023 r.									
3	60014	6050/ 6100	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.	4 347 664	3 487			A: 2 415 451 D: 1 928 726	Starostwo Powiatowe
Kontynuacja realizacji zadania w 2023 r. w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, finansowanie środkami RFIL									
ROBOTY BUDOWLANE									
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)									
4	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	4 144 000	1 480 000		D: 2 664 000		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 2025 r. Pozostałe środki w wysokości 10.656.000 zaplanowano w WPF w latach 2024 - 2025 r.									
OGÓLEM				24 361 031	4 053 511	A: 5 223 883 B: 0 C: D: 7 664 000		A: 2 415 451 K: 2 000 000 D: 3 004 186	

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	750	75020	Program "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	349 720	Wartość programu, w tym:	296 215	53 505
						środki unijne	296 215	53 505
2	750	75075	BezGranicznie Turystyczni	2022-2023	160 000	Wartość programu, w tym:	80 000	
						a) budżet powiatu	12 000	
						b) środki unijne	68 000	
3	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	995 418	Wartość programu, w tym:	22 154	0
						budżet Powiatu*	22 154	
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 666 507	Wartość programu, w tym:	2 569	
						budżet Powiatu*	2 569	
5	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (wydatki bieżące)	2023	3 001	Wartość programu, w tym:	3 001	
						budżet Powiatu	3 001	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
6	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2023	372 762	Wartość programu, w tym:	27 219	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów				27 219	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					
7	801	80195	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	262 356	Wartość programu, w tym:	132 531	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż w Hiszpanii				72 552	
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn				59 979	
8	801	80195	Projekt Erasmus + 3 (wydatki bieżące)	2022 - 2023	252 817	Wartość programu, w tym:	245 355	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż do Niemiec, poprawę kompetencji językowych, otwartość wobec innych kultur				194 791	
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie				50 564	
9	801	80195	"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	183 634	Wartość programu, w tym:	177 673	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów				140 946	
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn				36 727	
10	801	80195	"Staża zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	177 071	Wartość programu, w tym:	203 231	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów				158 963	
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu				44 268	

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	
11	801	80195	"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2022 - 2024	97 543	Wartość programu, w tym: budżet Powiatu *,	97 543		
11	801	80195	"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące) Cel zadania: współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	2023 - 2024	122 057	Wartość programu, w tym: środki unijne (Fundusz Wyszehradzki)	97 771		
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy									
12	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące) Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *, b) budżet Państwa c) środki unijne	237 596 157 596 12 577 67 423		
Ogółem:						6 462 885	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	1 622 858 889 334 12 577 720 947	53 505 53 505 0 53 505

* wolne środki z 2022 r.

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 349 640
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	585 956
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85395 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
855	Rodzina	28 748
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		10 984 344

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 349 640
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	335 798
	80115 Technika	283 604
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 967
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	223 637
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 050
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 555

	80120	Licea ogólnokształcące	47 144
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 972
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	9 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	24 172
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85395	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 887
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	14 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	11 288
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	17 670
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	17 270
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	208 929
855		Rodzina	28 748
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 156
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 023
Razem:			10 986 073

*w tym pozostałe środki (1.729 zł) z Funduszu z ubiegłego roku

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.04.2023 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 020 rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 3.976 zł z tyt. otrzymywanych środków z ARiMR (waloryzacja o wskaźnik inflacji 14,4%) z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników.
2. W związku z otrzymaną informacją z Powiatu Pszczyńskiego o podziale nakładów na zadanie pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień – Wisła Wielka (PT)”zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 12.500 zł. Dotychczas płatności planowano na dwa lata tj. 27.500 zł w 2023 r. i 22.500 zł w 2024 r. Po dokonanych zmianach plan będzie wynosił 15.000 zł w 2023 r. oraz 35.000 zł w 2024 r.(zmiana WPF)
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 35.000 zł z tyt. pomocy finansowej gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach”. Dotychczasowa planowana w budżecie pomoc finansowa wynosi 465.000 zł, po zmianie będzie 500.000 zł. Zwiększenie wynika z podjętej przez Gminę Uchwały Rady w dniu 30.03.br.
4. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 847.992 zł z tyt. dzierżawy nieruchomości Boguszowice (czynsz płacony przez firmę ADV). Dotychczasowy plan dochodów wynosi 1.406.119 zł, wykonanie na koniec miesiąca kwietnia wynosi 443.111 zł, spodziewane wpływy po obniżce czynszu w okresie V-XII 2023 r powinny wynieść 115.016 zł.
Od 1.05.br. planuje się zmniejszenie czynszu z tyt. umowy dzierżawy Boguszowic o kwotę 100.000 zł miesięcznie ze względu na planowane rozliczenia z firmą ADV w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Cieszyńskiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 20.532 zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (faktury korygujące wystawione przez firmę Tauron Sprzedaż sp. z o.o.). Po stronie wydatków zostanie dokonany zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot dotacji z roku 2022 r.
6. W związku ze zmiennym kursem walutowym dokonuje się korekty planu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 615 zł w związku z realizacją przez ZPSWR w Cieszynie projektu współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki pn.: „ Indeed for all children II”.

7. Dokonuje się nowego podziału przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym (bilans z wykonania budżetu Powiatu) – w § 3 uchwały oraz w załączniku nr 1.
8. Deficyt wynikający z wyżej wymienionych zmian w wys. 800.492 zł zostanie pokryty z wolnych środków z rozliczenia budżetu 2022 r. co spowoduje zwiększenie ogólnego deficytu budżetu z dotychczasowej kwoty 17.652.144 zł do kwoty 18.452.636 zł

Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP XLX/405/23 z dn. 28.03.23	282.534.767 zł	300.186.911 zł
UZP 30.03.23	+394.460 zł	+394.460 zł
UZP 13.04.23	+2.477.832 zł	+ 2.477.832 zł
aktualny projekt URP	- 787.869 zł	+12.623 zł
plan po zmianach	= 284.619.190 zł	= 303.071.826 zł