

Projekt

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

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 385 834</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		271 0	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		185 000
		635 0	dochody majątkowe - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 834
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 770 783</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		299 0	dochody bieżące - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 250
		668 0	dochody majątkowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 764 533
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>375 000</b>
		083 0	dochody bieżące - wpływy z usług		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>43 200</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>27 200</b>
			dochody bieżące, w tym:		
		068 0	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		19 200

	092 0	wpływy z pozostałych odsetek		8 000
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>16 000</b>
		dochody bieżące, w tym:		
	068 0	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		6 500
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek		5 300
	096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		4 200
<b>razem:</b>				<b>4 574 817</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>627 985</b>	<b>2 633 827</b>
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		185 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	627 985	2 448 827
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 106</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>7 826</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 044
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 374</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 435
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 939
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>111 818</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		wydatki bieżące, w tym:		89 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 268
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		78 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 850

	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		18 700
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 098 574</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		2 062 772
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 082
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		368 900
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		1 562 790
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		35 802
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>208 600</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		14 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>32 376</b>
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 376
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		30 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>162 224</b>
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 224
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		60 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 744</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		2 199
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		15 500
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		3 890
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		1 155
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>91 933</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		80 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		11 933
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 733
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		4 200
<b>razem:</b>			<b>627 985</b>	<b>5 202 802</b>

### § 3.

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

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

**Deficyt budżetu w kwocie:** **18 755 533**

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) 3 005 883
  - 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 2 056 737
  - d) pokryty zostanie kredytem 4 000 000
  - e) nadwyżki z lat ubiegłych 8 483 160
- 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:** **19 892 730**
- 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) 3 005 883
  - 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 3 193 934
  - 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 8 483 160
- 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 *załącznik nr 1 do uchwały*.

### § 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 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 3* do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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 4* do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Zmienić załącznik nr 10a do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2023 r. (finansowane środkami RFIL i RFPŁ)”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 7* do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i Wydatki - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 8* do niniejszej uchwały.

#### § 12.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>301 878 077</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	259 659 724
b) dochody majątkowe:	42 218 353
<b>2. Wydatki</b>	<b>320 633 610</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	263 393 307
b) wydatki majątkowe:	57 240 303

#### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 14.

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.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>19 892 730</b>
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, Fundusz Pomocy Ukrainie)	3 005 883
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	3 193 934
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	8 483 160
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>301 878 077</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>		<b>321 770 807</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>320 633 610</b>
<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>		<b>321 770 807</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-18 755 533</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>18 755 533</b>
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, Fundusz Pomocy Ukrainie)	3 005 883

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	2 056 737
d)	kredyt	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	8 483 160

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110, i §2160 i §6410	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe: zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>	<b>21 773</b>				
	01095	Pozostała działalność	21 773	21 773	21 773				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 167</b>	<b>7 167</b>	<b>7 167</b>				
	02095	Pozostała działalność	7 167	7 167	7 167				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>20 646</b>	<b>20 646</b>	<b>20 646</b>				
	10095	Pozostała działalność	20 646	20 646	20 646				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 553</b>	<b>31 553</b>	<b>31 553</b>				
	60095	Pozostała działalność	31 553	31 553	31 553				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>894 052</b>	<b>894 052</b>	<b>388 304</b>	<b>505 748</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>894 052</b>	<b>894 052</b>	<b>388 304</b>	<b>505 748</b>			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 740 264</b>	<b>1 740 264</b>	<b>1 424 520</b>	<b>315 744</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 125	466 125	304 035	162 090			
	71015	Nadzór budowlany	1 088 767	1 088 767	935 113	153 654			
	71095	Pozostała działalność	185 372	185 372	185 372				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 821</b>	<b>2 821</b>	<b>2 471</b>	<b>350</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 821	2 821	2 471	350			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 900</b>	<b>46 900</b>	<b>30 700</b>	<b>16 200</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 600	46 600	30 700	15 900			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 055 317</b>	<b>21 055 317</b>	<b>15 258 215</b>	<b>960 237</b>		<b>483 426</b>	<b>4 353 439</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 046 017</b>	<b>21 046 017</b>	<b>15 258 215</b>	<b>950 937</b>		<b>483 426</b>	<b>4 353 439</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300	9 300		9 300			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>		<b>207 900</b>	<b>254 100</b>		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 292</b>	<b>47 292</b>		<b>47 292</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 292	47 292		47 292			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 468 815</b>	<b>2 468 815</b>		<b>15 767</b>	<b>2 447 828</b>	<b>5 220</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 447 828</b>	<b>2 447 828</b>			<b>2 447 828</b>		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 767</b>	<b>15 767</b>		<b>15 767</b>			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220	5 220				5 220	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>520 146</b>	<b>520 146</b>	<b>348 400</b>	<b>112 148</b>		<b>59 598</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548	460 548	348 400	112 148			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 598</b>	<b>59 598</b>				<b>59 598</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>27 318 746</b>	<b>27 318 746</b>	<b>17 533 749</b>	<b>2 181 386</b>	<b>2 701 928</b>	<b>548 244</b>	<b>4 353 439</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. Wyzwolenie 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	7 424 717		7 424 717
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	8 375 329	8 375 329	
6	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	801	80115	2130	24 000	24 000	
		801	80120	2130	12 000	12 000	
<b>Ogółem:</b>					<b>30 845 667</b>	<b>21 005 499</b>	<b>9 840 168</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	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu interwencji 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	82 296 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 045 173 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		- zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 075 745 zł
				DPS Strumień		786 121 zł
8	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	986 633 zł
				Centrum Aktywności TON		1 461 195 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	32 000 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/ 2800	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	116 850 zł
15	926	92605	2820/ 2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	135 000 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>						
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	<b>25 031 zł</b>
				Katolickie LO		<b>15 859 zł</b>
22	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	414 100 zł
23	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 057 zł
24	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	408 843 zł
				ZDZ Katowice		<b>102 619 zł</b>
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		<b>175 053 zł</b>
25	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 Cieszyn		112 601 zł
				CTiR Skoczów		<b>181 721 zł</b>
				NPPP w Chybiu		482 577 zł
26	854	85404	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	<b>20 618 zł</b>
				OERW Bażanowice		<b>3 928 zł</b>
27	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	517 052 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
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		5 482 431 zł
28	854	85419	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	286 654 zł
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
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
				<b>Miasto Wisła</b>		<b>661 242 zł</b>
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowice		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowice	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	15 000 zł
				Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł
31	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie 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	6300	Miasto Cieszyn	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "" Szlakiem Cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej"	250 000 zł
34	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląska w Wiśle"	1 000 000 zł
35	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
36	600	60014	6610	Gmina Dębowice	<b>Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu"</b>	<b>40 000 zł</b>
37	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	425 859 zł
38	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
39	754	75411	6170	KW PSP Katowice	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczych na potrzeby KP PSP w Cieszynie	50 000 zł
40	754	75495	6300	Gmina Goleszów	dotacja na pomoc finansową na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa	100 000 zł
41	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	10 000 zł
42	801	80195	2957/ 2959	Instytucje Zarządzające projektami UE	zwrot niewykorzystanej dotacji	6 486 zł
43	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	32 885 zł
44	855	85508	2310/ 2320/ 2950	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	333 721 zł
45	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
46	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł
47	921	92195	2710	Miasto Cieszyn	dotacja celowa na pomoc finansową dot. organizacji obchodów jubileuszu osadnictwa	5 000 zł
				Gmina Chybie		5 000 zł
				Gmina Dębowiec		15 000 zł
				Gmina Hażlach		10 000 zł
48	921	92195	2710	Gmina Dębowiec	dotacja celowa na pomoc finansową dot. organizacji dożynek powiatowo-gminnych	38 000 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE )</b>						
49	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
50	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
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 440 921 zł
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	60 000 zł
53	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	2 416 zł
<b>Ogółem</b>						<b>43 041 446 zł</b>

## Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	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
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S ( ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych	5 340 000	840 000	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, pozyskano dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej w wysokości 2.250.000 zł. Zadanie jest realizowane z terminem do końca grudnia b.r.									
2	60014	6050/6100	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 892 572	858 652	A: 7 424 717		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 7.424.717 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)	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	
<b>II</b>	<b>Pozostałe zadania drogowe</b>								
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	6610	<b>Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Dębowice. Planowane jest podniesienie niwelety o 80 cm oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na podwyższonym odcinku ulicy Dębowej na zjeździe z ul. Cieszyńskiej na odc. ok. 80m</b>									
8	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									
9	60014	6050	Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Bażanowic)	<b>932 000</b>	<b>632 000</b>	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.									
10	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.									
11	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 połączeniem do rowu kolejowego.									

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	
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach	1 728 000	1 228 000	B: 500 000			PZDP
Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach. Zadanie realizowane przy uwzględnieniu pomocy finansowej Gminy.									
<b>III Projekty techniczne</b>									
13	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.									
14	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	207 993	207 993				PZDP
Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową- wykonanie dokumentacji technicznej - kontynuacja									
15	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	157 440	117 440	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%.									
16	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.									
17	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	101 000	101 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej									
18	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)	130 380	100 380	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.									
19	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	115 620	115 620				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.									
20	60014	6050	Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)	156 560	76 560	B: 80 000			PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu. Uwzględniono pomoc finansową Gminy Strumień.									
21	60014	6050	Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)	78 000	78 000	B:			PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na odcinku ok. 400 m ul. Wiejskiej przez centrum Iskrzyczyna.									
<b>Razem zadania drogowe</b>				<b>32 809 873</b>	<b>6 025 519</b>	<b>A: 9 674 717 B: 2 440 000 C: 0 D: 5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>K: 2 000 000 A: 2 415 451 D: 3 004 186 W: 2 250 000</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	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
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>									
<b>I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)</b>									
22	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	5 913 439	60 000	A: 4 353 439 B: 1 500 000			KS PSP
Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Prace budowlane trwają od 2020 r. i są realizowane przez KP PSP. 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. W lipcu 2023 r. dotację w wysokości 1.500.000 zł. przyznał samorząd Województwa Śląskiego.									
23	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (WTZ w Drogomyślu, PDPS Feniks w Skoczowie)	5 186 914	1 562 790	C: 3 624 124			Starostwo Powiatowe
	A	PDPS Feniks w Skoczowie		3 624 124	1 472 700	C: 2 151 424			
	B	WTZ w Drogomyślu		1 562 790	90 090	C: 1 472 700			
Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektów 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.									
24	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.									
<b>II Pozostałe roboty budowlane</b>									
25	75020	6050	Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29	228 352	228 352				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.									
26	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	51 500	51 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29									
27	80115	6050	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn	342 000	342 000				Starostwo Powiatowe
Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ( w tym przede wszystkim uczniów) ZSEG w Cieszynie.									
28	80115	6050	Strzelnica w powiecie 2023	170 000	34 000	A: 136 000			ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
Utworzenie strzelnicy w ZS im. Szybińskiego w Cieszynie polega na dostosowaniu na ten cel piwnicy znajdującej się w budynku szkoły. Pozyskano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w wys. 136.000.									

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
29	80115	6050	Modernizacja oświetlenia w ZS im. Szybińskiego w Cieszynie	113 119	113 119				ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
Modernizacja oświetlenia w ZS im. Szybińskiego w Cieszynie wynikająca z kontroli Sanepidu, która wykazała zbyt słabe oświetlenie w klasach lekcyjnych.									
30	80115	6050	Dostawa i montaż siatki w ZST w Cieszynie	24 600	24 600				Starostwo Powiatowe
Dostawa i montaż siatki ochronnej w hali sportowej ZST w Cieszynie									
31	80115	6050	Dostosowanie budynku ZSEG do potrzeb osób niepełnosprawnych	55 245	55 245				ZSEG w Cieszynie
Modernizacja łazienek na parterze budynku ZSEG wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.									
32	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 wykonania obróbek blacharskich i uszczelnienia wieżyczek dachowych.									
33	80140	6050	Rozbiórka obiektu na terenie CKZ Bażanowice	11 500	11 500				Starostwo Powiatowe
Planuje się rozbiórkę budynku gospodarczego (w ruinie) znajdującego się na terenie CKZ w Bażanowicach, co pozwoli uzyskać grunt pod instalację paneli fotowoltaicznych.									
34	85202	6050	Prace malarskie w budynku WTZ w Drogomyślu	83 000	83 000				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.									
35	85202	6050	Wykonanie lokalnej sieci komputerowej	25 270	25 270				PDPS Skoczów
PDPS planuje zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną dla jednej kondygnacji budynku biurowego. Projekt ma obejmować 9 pomieszczeń.									
36	85410	6050	Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów ppoż. internatu i stołówki przy ZS im. Szybińskiego w Cieszynie	48 360	48 360				Starostwo Powiatowe
Dostosowano istniejącą instalację hydrantową do aktualnych wymogów przeciwpożarowych w budynku internatu i stołówki oraz węzła technicznego przy sali gimnastycznej ZS im. Szybińskiego w Cieszynie (dokumentacja i wykonanie).									
37	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	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
<b>III Projekty techniczne</b>									
38	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.								
39	75020	6050	Opracowanie audytów energetycznych (PT)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
	Planuje się zlecenie opracowania audytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. zadań termomodernizacji DPS w Pogórze oraz Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie.								
40	75020	6050	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych (PT)</b>	<b>70 840</b>	<b>70 840</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
	<b>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznych w 5 jednostkach organizacyjnych (CKZ w Bażanowicach, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu, ZSGH w Wiśle, ZS im. Szybińskiego)</b>								
41	80115	6050	Instalacja hydrantowa w ZST Ustroń (PT)	11 070	11 070				Starostwo Powiatowe
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla instalacji hydrantowej w ZST Ustroń								
42	80115	6050	Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Międzywiciu (PT)	58 000	58 000				Starostwo Powiatowe
	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT audyt energetyczny dokumentacja techniczna dot. pompy ciepła i osuszanie piwnic.								
43	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych - opracowanie dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót. Dotyczy pracowni w 7 wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, ZST w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSB w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu.								
44	80115	6050	Inwentaryzacja budynku ZSEG w Cieszynie (PT)	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku ZSEG w Cieszynie pl. Londzina 3. Realizacja zadania jest niezbędna do planowanego opracowania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowego zabezpieczenia dla całego budynku oraz planowanego wykonania dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.								
45	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 rozprzodających, wymianę okien w szkole i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej. 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
46	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Pogórze (PT)	121 000	121 000				Starostwo Powiatowe
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów PDPS w Pogórze, ul. Zamek 132 dot. budynków AB i CD.									
47	85203	6050	Termomodernizacja budynku Więź - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT)	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Więź - 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.									
48	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.									
49	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym przeniesieniem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie z III piętra na parter w budynku "B" przy ul. Góreckiej 65A w Skoczowie.									
50	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.									
51	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>17 508 209</b>	<b>5 230 646</b>	<b>A: B: C: D:</b>	<b>4 489 439 1 500 000 3 624 124 2 664 000</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	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
<b>IV Dotacje z budżetu Powiatu</b>									
52	60014	6300	Dotacja dla Miasta Cieszyzna	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na pomoc finansową dla Maista Cieszyzna na realizację zadania pn "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej".						
53	75495	6300	Dotacja dla Gminy Goleiszów	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
			Pomoc finansowa na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa poprzez stworzenie warunków funkcjonowania i utrzymania posterunku policji.						
54	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.						
55	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	300 000				W: 300 000	Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna.						
56	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.						
57	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.						
58	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na zadanie "Budowa chodnika do obiektu Dwór Kossaków w Górkach Wielkich".						
59	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	2 416	2 416				Starostwo Powiatowe
			Zakup eksponatów muzealnych- dyplomu pszczelarskiego dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa.						
<b>Razem dotacje</b>				<b>5 527 416</b>	<b>1 227 416</b>	<b>A: 2 000 000</b> <b>B:</b> <b>C:</b>		<b>K: 2 000 000</b> <b>W: 300 000</b>	Starostwo Powiatowe
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
60	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	52 500	52 500				PZDP
			Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe.						
61	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.						
62	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.						
63	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	22 694			22 694		Starostwo Powiatowe
			Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego dot. realizacji projektu Cyfrowy Powiat.						

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
64	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby własne Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Skoda Fabia III Ambitions.	62 000	62 000				Starostwo Powiatowe
65	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
66	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA (Fundusz Wsparcia KW PSP)	50 000	50 000				KP PSP
67	85202	6060	Zakup samochodów dla jednostek pomocy społecznej Dofinansowanie zakupu 1 samochodu dla DPS Pogórze oraz 2 samochodów dla oraz PDPS Feniks w Skoczowie, w tym WTZ ze środków PFRON +30% wkład własny.	196 294	196 294				Starostwo Powiatowe
68	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
69	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz usługą montażu i konfiguracji.	38 000	38 000				PDPS w Pogórze
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>835 104</b>	<b>812 410</b>		<b>22 694</b>	-	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)</b>				<b>547 117</b>	<b>547 117</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>12 584</b>	<b>12 584</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>57 240 303</b>	<b>13 855 692</b>	<b>A: B: C: D:</b>	<b>16 164 156 3 940 000 3 624 124 7 664 000</b>	<b>22 694</b>	<b>K: A: D: W:</b> <b>4 000 000 2 415 451 3 004 186 2 550 000</b>

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

B. Pomoc finansowa jst

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 RFPL)

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
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)</b>									
1	60014	6050/ 6100	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 892 572	858 652	A: 7 424 717 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									
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>									
<b>I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)</b>									
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.									
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 861 880</b>	<b>2 353 526</b>	<b>A: 7 424 717 B: 0 C: D: 7 664 000</b>		<b>A: 2 415 451 K: 2 000 000 D: 3 004 186</b>	

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>II LO w Cieszynie</b>	801	80120	30	<b>102 735</b>	<b>102 735</b>	0	30
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	1	34 800	34 800	0	1
3.	<b>ZSO w Wiśle</b>	801	80120	7 025	<b>15 450</b>	<b>15 450</b>	0	7 025
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	17 178	17 178	0	0
5.	<b>ZSEG w Cieszynie</b>	801	80115	7 227	<b>54 569</b>	<b>54 569</b>	0	7 227
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	<b>ZSGH w Wiśle</b>	801	80115	0	<b>106 182</b>	<b>106 182</b>	0	0
		801	80148	10 355	389 000	389 000	0	10 355
		854	85410	0	137 000	137 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	78	62 200	62 200	0	78
		854	85410	0	110 000	110 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	3 991	6 700	6 700	0	3 991
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	1 298	30 950	30 950	0	1 298
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	<b>ZST w Cieszynie</b>	801	80115	4 380	<b>74 352</b>	<b>74 352</b>	0	4 380
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	1	50 400	50 400	0	1
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	5	161 340	126 740	0	34 605
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	9 910	277 300	277 300	0	9 910
15.	SSM w Wiśle	854	85417	3	220 000	160 000	0	60 003
<b>Ogółem</b>				<b>44 304</b>	<b>1 951 156</b>	<b>1 856 556</b>	<b>0</b>	<b>138 904</b>

**Dochody i wydatki**  
**Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 695 795</b>
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 368 737</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000</b>
	85395 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 228</b>
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>Razem:</b>		<b>21 127 760</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 695 795</b>
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 807</b>
	80115 Technika	706 924
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 340
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	569 584
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	18 765
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	13 555

	80120	Licea ogólnokształcące	144 118
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	73 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	40 890
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 659</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	36 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	24 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	68 145
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	67 270
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	371 968
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 228</b>
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	16 536
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 323
<b>Razem:</b>			<b>21 129 489</b>

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 29.08.2023 r.  
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa odcinków dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości w Pogwizdów” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200.834 zł z tyt. dofinansowania z RFRD oraz plan wydatków o kwotę 1.822.847 zł. Dotychczasowe planowane w budżecie dofinansowanie z RFRD wynosi 5.223.883 zł, po zmianie 7.424.717 zł co jest zgodne z wnioskiem złożonym przez Powiat. Dotychczasowy plan wydatków wynosi 9.069.725 zł zostaje zwiększony do kwoty 10.892.572 zł.
2. W dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Rozbudowa dp nr 2627 S ( ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249.998 zł. Dotychczasowy plan wynosi 5.589.998 zł zostaje zmniejszony do kwoty 5.340.000 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 185.000 zł w dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. udzielonej przez Miasto Wisła pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Wisły.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Dębowiec z tyt. powierzenia zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.770.783 zł w dz. 758, 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2022, a po stronie wydatków zwiększa się plan w:
  - a) rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 207.993 zł na kontynuację i rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - PT”,
  - b) rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 1.562.790 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „ Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego – WTZ w Drogomyślu”,

6. W rozdz. 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększa się o kwotę 375.000 zł plan dochodów i wydatków dot. dwóch jednostek, tj. DPS Pogórze (144.000 zł) i DPS Cieszyn (231.000 zł).

Zwiększenia planów wydatków są spowodowane wnioskami DPS-ów i wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów: usług, energii, ZFŚS, materiałów i wyposażenia, leków. Finansowanie pochodzi z ponadplanowej realizacji dochodów z tyt. odpłatności mieszkańców.

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.200 zł w dz. 855 „Rodzina”:
- a) 39.000 zł dochody z ponadplanowanych odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i prowadzonej w tym zakresie egzekucji,
  - b) 4.200 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez DD w Wiśle, którą po stronie wydatków przeznacza się na jednodniową wycieczkę wychowanków do Wrocławia,
8. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków wynagrodzeniowych na łączną kwotę 330.785 zł ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń części pracowników administracji powiatowej do zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca br. Skutki finansowe w podziale na jednostki organizacyjne w skali 6 miesięcy (II półrocze br.):

	Należne	Proponowane zwiększenia (uwzględniające oszczędności)
DPS-y	207.333 zł	124.982 zł
PUP	151.866 zł	102.224
PCPR	58.470 zł	35.802
Domy Dziecka	40.200 zł	7.733
Starostwo Powiatowe	37.682 zł	37.682 zł
Oświata	22.362 zł	22.362 zł
WTZ	10.104 zł	0 zł
<b>Razem:</b>	<b>528.017 zł</b>	<b>330.785 zł</b>

9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie gzymsów na elewacji i budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie.
10. Zwiększa się plan wydatków w działach oświatowych o łączną kwotę 34.200 zł, w tym dz. 801 – 18.700 zł, dz. 854 – 15.500 zł z przeznaczeniem na podniesienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.
11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł w dz. 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja społeczna i zawodowa” stanowiący udział własny Powiatu w finansowaniu WTZ Drogomyśl w związku z podniesieniem planu PFRON.
12. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 853 rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (pozostałe usługi).
13. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w dz. 853 rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii.
14. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł w dz. 855 rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze”, z przeznaczeniem na pokrycie występujących braków na wypłaty wynagrodzeń dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Dotychczasowy plan wydatków w wys. 200.000 zł okazuje się niewystarczający ze względu na ponadnormatywną liczbę dzieci przebywających w 7 rodzinach zawodowych, 5 pogotowiach rodzinnych i 2 rodzinnych domach dziecka, co skutkuje koniecznością zlecenia ok. 1.110 godz. miesięcznie dla osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym.
15. Dokonuje się zmiany załącznika nr ? do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) poprzez zwiększenie dochodów własnych o łączną kwotę 19.943 zł, w tym:  
- 9.832 zł - ZSGH Wisła,

- 3.442 zł - II LO Cieszyn,
  - 3.000 zł - ZST Cieszyn,
  - 3.000 zł - ZSO Wisła,
  - 669 zł - ZSEG Cieszyn
- 19.143 zł razem

16. Dotychczasowy deficyt w wysokości 18.755.533 zł nie ulega zmianie.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP LII/422/23 z dn. 30.05.23	+ 287 349 849 zł	+ 306 105 382 zł
UZP 1426/ZP/VI/23 z dn. 31.05.23	+ 255 013 zł	+ 255 013 zł
UZP 1433/ZP/VI/23 z dn. 15.06.23	+ 2 383 850 zł	+ 2 383 850 zł
UZP 1440/ZP/VI/23 z dn. 22.06.23	- 5 820 zł	- 5 820 zł
UZP 1443/ZP/VI/23 z dn. 29.06.23	+ 262 772 zł	+ 262 772 zł
UZP 1467/ZP/VI/23 z dn. 12.07.23	+ 2 430 757 zł	+ 2 430 757 zł
UZP 1472/ZP/VI/23 z dn. 20.07.23	+ 427 150 zł	+ 427 150 zł
UZP 1482/ZP/VI/23 z dn. 27.07.23	+ 1 843 381 zł	+ 1 843 381 zł
UZP 1490/ZP/VI/23 z dn. 10.08.23	+ 2 356 308 zł	+ 2 356 308 zł
Projekt URP z dn. 29.08.23	+ 4 574 817 zł	+ 4 574 817 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 301 878 077 zł</b>	<b>= 320 633 610 zł</b>