

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:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		2 385 834
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2710	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		185 000
		6350	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
758			Różne rozliczenia		1 770 783
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2990	dochody bieżące - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 250
		6680	dochody majątkowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 764 533
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		375 000
		0830	dochody bieżące - wpływy z usług		
855			Rodzina		43 200
	85508		Rodziny zastępcze		27 200
			dochody bieżące, w tym:		
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		19 200

	0920	wpływy z pozostałych odsetek		8 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		16 000
		dochody bieżące, w tym:		
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		6 500
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		5 300
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		4 200
		razem:		4 574 817

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	627 985	2 633 827
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		185 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	627 985	2 448 827
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 106
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
710		Działalność usługowa		7 826
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 044
	71095	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782
750		Administracja publiczna		23 374
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 435
	75020	Starostwa powiatowe		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 939
801		Oświata i wychowanie		111 818
	80115	Technika		
		wydatki bieżące, w tym:		89 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 268
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		78 000
	80120	Licea ogólnokształcące		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 850
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania		18 700

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
852		Pomoc społeczna		2 098 574
	85202	Domy pomocy społecznej		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		35 802
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		32 376
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 376
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		30 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy		162 224
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 224
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 744
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 199
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 500
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 890
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 155
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
855		Rodzina		91 933

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

§ 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 <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.: „Dochoydy 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 upf 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:

1. Dochody	302 912 636
w tym:	
a) dochody bieżące:	260 094 283
b) dochody majątkowe:	42 818 353
2. Wydatki	321 668 169
w tym:	
a) wydatki bieżące:	263 827 866
b) wydatki majątkowe:	57 840 303

§ 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.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	19 892 730
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
2.	DOCHODY	302 912 636
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		322 805 366
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	321 668 169
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		322 805 366
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-18 755 533
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	18 755 533
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
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	894 052	894 052	388 304	505 748			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 052	894 052	388 304	505 748			
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	21 284 274	21 284 274	15 437 172	1 010 237		483 426	4 353 439
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 274 974	21 274 974	15 437 172	1 000 937		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		
801		Oświata i wychowanie	47 292	47 292		47 292			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 292	47 292		47 292			
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 000		0			600 000
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000	600 000					600 000
852		Pomoc społeczna	2 468 815	2 468 815		15 767	2 447 828	5 220	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 447 828	2 447 828			2 447 828		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 767	15 767		15 767			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220	5 220				5 220	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 146	520 146	348 400	112 148		59 598	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548	460 548	348 400	112 148			
	85395	Pozostała działalność	59 598	59 598				59 598	
Ogółem			28 147 703	28 147 703	17 712 706	2 231 386	2 701 928	548 244	4 953 439

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	
Ogółem:					30 845 667	21 005 499	9 840 168

**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	prowadzenie 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	82 296 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 045 173 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		- 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
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	25 031 zł
				Katolickie LO		15 859 zł
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		102 619 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		175 053 zł
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		181 721 zł
				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	20 618 zł
				OERW Bażanowice		3 928 zł
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
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		661 242 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
Gmina Golezów	25 268 zł					
				Gmina Dębowiec	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 Dębowiec	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu"	40 000 zł
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
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						
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	85141	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	dotacja na zadanie inwestycyjne - zakup ambulansu na potrzeby CPR	600 000 zł
51	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
52	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 440 921 zł
53	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	60 000 zł
54	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	2 416 zł
Ogółem						43 641 446 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	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	
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	6610	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
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									
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)	932 000	632 000	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.									
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 podłączeniem 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.									
III Projekty techniczne									
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 Goleszów 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.									
Razem zadania drogowe				32 809 873	6 025 519	A: 9 674 717 B: 2 440 000 C: 0 D: 5 000 000	0	K: 2 000 000 A: 2 415 451 D: 3 004 186 W: 2 250 000	

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
ROBOTY BUDOWLANE									
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)								
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.									
II	Pozostałe roboty budowlane								
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 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	
III	Projekty techniczne								
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	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PT)	70 840	70 840				Starostwo Powiatowe
	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)								
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.									
Razem zadania budowlane				17 508 209	5 230 646	A: B: C: D:	4 489 439 1 500 000 3 624 124 2 664 000		

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
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
52	60014	6300	Dotacja dla Miasta Cieszyna	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na pomoc finansową dla Maista Cieszyna na realizacją 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	85141	6220	Dotacja dla CPR	600 000		A: 600 000		K:	Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na zakup ambulansu na potrzeby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego						
57	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.						
58	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
			Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.						
59	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".						
60	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.						
Razem dotacje				6 127 416	1 227 416	A: 2 600 000		K: 2 000 000 W: 300 000	Starostwo Powiatowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
61	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.						
62	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.						

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
63	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.									
64	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.									
65	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	62 000	62 000				Starostwo Powiatowe
Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby własne Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Skoda Fabia III Ambitions.									
66	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Skoczowie.									
67	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA	50 000	50 000				KP PSP
Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA (Fundusz Wsparcia KW PSP)									
68	85202	6060	Zakup samochodów dla jednostek pomocy społecznej	196 294	196 294				Starostwo Powiatowe
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.									
69	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	23 616	23 616				PDPS w Skoczowie
Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie.									
70	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	38 000	38 000				PDPS w Pogórze
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz usługą montażu i konfiguracji.									
Razem zakupy inwestycyjne				835 104	812 410		22 694	-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				547 117	547 117				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				12 584	12 584				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				57 840 303	13 855 692	A: B: C: D:	16 764 156 3 940 000 3 624 124 7 664 000	22 694	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 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
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	10 892 572	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									
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				24 861 880	2 353 526	A: 7 424 717 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 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.	II LO w Cieszynie	801	80120	30	102 735	102 735	0	30
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	1	34 800	34 800	0	1
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	7 025	15 450	15 450	0	7 025
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	17 178	17 178	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	7 227	54 569	54 569	0	7 227
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	0	106 182	106 182	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.	ZST w Cieszynie	801	80115	4 380	74 352	74 352	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
Ogółem				44 304	1 951 156	1 856 556	0	138 904

**Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 695 795
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	1 537 239
	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	43 328
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		21 296 362

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 695 795
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	1 030 309
	80115 Technika	846 426
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 232
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	707 194
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	21 765
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	16 555

	80120	Licea ogólnokształcące	162 118
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	91 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	40 890
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	508 659
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	39 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	24 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	73 145
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	72 270
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	371 968
855		Rodzina	43 328
	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	24 423
Razem:			21 298 091

*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
Razem:	528.017 zł	330.785 zł

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 wspomaganiu 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 pogotowiacz 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:

	DOCHODY	WYDATKI
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
plan po zmianach	= 301 878 077 zł	= 320 633 610 zł