

Projekt

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

z dnia 26 września 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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 833 920	250 000
		049 0	a) dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000
			b) dochody majątkowe, w tym:	2 833 920	
		630 0	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000
		635 0	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 833 920	
758			Różne rozliczenia		12 055 093
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		
		292 0	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		178 663
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		276 0	dochody bieżące - środki na uzupełnienie dochodów powiatów		11 876 430
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		110 921
			dochody bieżące, w tym:		
		083 0	- wpływy z usług		71 208
		095 0	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39 713

855			Rodzina		6 761
	85504		Wspieranie rodziny		3 001
		097 0	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 760
			dochody bieżące, w tym:		
		096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		1 366
		097 0	wpływy z różnych dochodów		2 394
			razem:	2 833 920	12 422 775

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		3 327 470
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 692 572	327 470
		a) wydatki bieżące, w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		77 470
		- dotacje na zadania bieżące		200 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	5 692 572	50 000
	60095	Pozostała działalność		3 000 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
750		Administracja publiczna		1 031 185
	75020	Starostwa powiatowe		31 185
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	75095	Pozostała działalność		1 000 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
801		Oświata i wychowanie		3 125 257
	80115	Technika		70 460
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 451
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	80120	Licea ogólnokształcące		48 723
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych		

		związane z realizacją zadań statutowych		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego		1 623
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	80195	Pozostała działalność		3 000 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
852		Pomoc społeczna		110 921
	85202	Domy pomocy społecznej		
		wydatki bieżące, w tym:		88 521
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		22 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		56 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 053 406
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		31 824
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		19 335
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 293
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	85410	Internaty i bursy szkolne		954
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	85495	Pozostała działalność		3 000 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
855		Rodzina		1 006 761
	85504	Wspieranie rodziny		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 001
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 760
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
	85595	Pozostała działalność		1 000 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 082

	92195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			5 692 572	12 009 082

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02095	Pozostała działalność	15 800	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
100		Górnictwo i kopalnictwo		
	10095	Pozostała działalność	2 600	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 400
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
razem:			18 400	18 400

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: **15 483 188**
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 245 000
 - d) pożyczką 2 539 392
 - e) nadwyżką z lat ubiegłych 8 483 160
- 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:** **18 432 122**
- 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 pożyczki na rynku krajowym 2 539 392
 - e) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona 8 483 160

o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	2 948 934
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 556 760
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.

Dokonuje się zmiany § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 12 539 392 zł:
 - 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
 - 2) 2 539 392 zł pożyczka długoterminowa na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 5.

Dokonuje się zmiany § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 9) zaciągania pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu do łącznej wysokości 2 539 392 zł

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2023 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 14.

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

§ 15.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	315 307 507
w tym:	
a) dochody bieżące:	275 273 074
b) dochody majątkowe:	40 034 433
2. Wydatki	330 790 695
w tym:	
a) wydatki bieżące:	278 459 564
b) wydatki majątkowe:	52 331 131

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17.

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	18 432 122
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 pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
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	315 307 507
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		333 739 629
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 948 934
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 556 760
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174
2.	WYDATKI	330 790 695
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		333 739 629
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-15 483 188
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	15 483 188
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 rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	245 000
d)	pożyczka	2 539 392
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	918 540	918 540	388 304	530 236			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 540	918 540	388 304	530 236			
710		Działalność usługowa	1 751 654	1 751 654	1 435 910	315 744			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 125	466 125	304 035	162 090			
	71015	Nadzór budowlany	1 100 157	1 100 157	946 503	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	21 566 395	21 566 395	15 619 293	1 110 237		483 426	4 353 439
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 557 095	21 557 095	15 619 293	1 100 937		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	2 447 828	2 447 815		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			28 465 702	28 465 702	17 906 217	2 355 874	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. Wyzwolenia w Zbytkowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	2170	865 670	865 670	
3	„Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	4 590 797		4 590 797
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	
7	Strzelnica w powiecie 2023	752	75295	6430	136 000		136 000
Ogółem:					28 147 747	21 005 499	7 142 248

**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 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, Dziegiełłow		- 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 Cieszynie		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 Goleszów		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	777 849 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	75421	2310	Miasto Wisła	dotacja dla jst z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy na ul. Dziehcinka w Wiśle	30 000 zł
41	754	75495	6300	Gmina Goleszów	dotacja na pomoc finansową na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa	100 000 zł
42	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	10 000 zł
43	801	80195	2957/ 2959	Instytucje Zarządzające projektami UE	zwrot niewykorzystanej dotacji	6 486 zł
44	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	32 885 zł
45	855	85508	2310/ 2320/ 2950	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	333 721 zł
46	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
47	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł
48	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
49	921	92195	2710	Gmina Dębowiec	dotacja celowa na pomoc finansową dot. organizacji dożynek powiatowo-gminnych	38 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						
50	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
51	851	85141	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	dotacja na zadanie inwestycyjne - zakup ambulansu na potrzeby CPR	600 000 zł
52	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
53	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 440 921 zł
54	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	60 000 zł
55	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	2 416 zł
Ogółem						43 871 446 zł

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania			Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					dochody własne jst	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	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	5 200 000		A: 4 590 797		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 4.590.797 zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.									
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					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
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 Wiśla. Montaż finansowy założono z uwzględnieniem ustalonych wspólnie z Gminą Wiśla 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. Dębową w Dębowcu	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Dębowiec. 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 Wiśla 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.									
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.									

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
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.									
22	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S, 2604S oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej (PT)	50 000		B:	50 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej w związku z planowaną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych DP 2602S ul. Górecka, DP 2604S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej. Realizacja zadania z pomocy finansowej gminy Brenna.									

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	
23	60014	6050	Rozbudowa DP 644S w Jaworzynce (PT)	43 050	43 050	B:			PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. Rozbudowy DP 2644S w Jaworzynce na odcinku od ronda DW 943/941 do skrzyżowania z drogą gminną w rejonie posesji nr 819									
Razem zadania drogowe				27 210 351	5 209 917	A: B: C: D:	6 840 797 2 440 000 0 5 000 000	0 A: D: W:	0 2 415 451 3 004 186 2 250 000
ROBOTY BUDOWLANE									
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)									
24	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	5 968 439	115 000	A: B:	4 353 439 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.									
25	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.									
26	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									
27	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.								
28	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									

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	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.						
30	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.						
31	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.						
32	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						
33	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.						
34	80115	6050	Ogrodzenie pompy ciepła przy ZST w Ustroniu	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
			Zlecenie wykonania pilnych prac mających na celu zabezpieczenie pompy ciepła przed dostępem osób nieupoważnionych. Przewiduje się montaż ogrodzenia z siatki lub paneli. Konieczne będzie także wykarczowanie i wyrównanie terenu wokół pompy.						
35	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.						
36	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.						
37	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.						
38	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.						

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	
39	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).									
40	92118	6050	Modernizacja "Dworu Kossaków" w Górkach Wielkich	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się zabezpieczenie murów "Dworu Kossaków" w Górkach Wielkich w celu powstrzymania ich degradacji.									
III Projekty techniczne									
41	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.									
42	75020	6050	Opracowanie audytów energetycznych (PT)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie opracowania adytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. zadań termomodernizacji DPS w Pogórze oraz Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie.									
43	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)									
44	80115	6050	Instalacja hydrantowa w ZST Ustroń (PT)	11 070	11 070				Starostwo Powiatowe
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla instalacji hydrantowej w ZST Ustroń									
45	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.									
46	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.									

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
47	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.								
48	80115	6050	Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSGH w Wiśle. W jej ramach przewiduje się m.in. wymianę istniejących kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, izolacji termicznej pionów instalacyjnych oraz przewodów rozprowadzających, wymianę okien w szkole i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.								
49	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.								
50	85202	6050	Modernizacja sanitariatów oraz budowa szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu (PT)	22 140	22 140				Starostwo Powiatowe
	Planuje się zlecenie dokumentacji na budowę szamba oraz modernizację sanitariatów w łazienkach na parterze budynku przy ul. Modrzewiowej.								
51	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.								
52	85203	6050	Zabudowa wyłącznika prądu ppoż w Domu Samotnej Matki w Pogórze (PT)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
	W związku z koniecznością dostosowania budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Zamek do przepisów ppoż koniecznym jest zlecenie wykonania projektu instalacji pożarowego wyłącznika prądu.								
53	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe
54	85333	6050	Budowa windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie	56 000	56 000				Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Zakres prac obejmuje windę zewnętrzną od strony podwórza oraz zabudowę głównego wejścia do budynku.								

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
55	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.									
56	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.									
57	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				17 667 849	5 390 286	A: 4 489 439 B: 1 500 000 C: 3 624 124 D: 2 664 000			
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
58	60014	6300	Dotacja dla Miasta Cieszyzna	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na pomoc finansową dla Maista Cieszyzna na realizacją zadania pn "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej".									
59	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.									
60	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.									
61	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	300 000				W: 300 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna.									
62	85141	6220	Dotacja dla CPR	600 000		A: 600 000		K:	Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na zakup ambulansu na potrzeby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego									
63	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 000 000	2 000 000	A: 2 000 000		K:	Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych.									

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	
64	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
65	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Dotacja będzie przeznaczona na zadanie "Budowa chodnika do obiektu Dwór Kossaków w Górkach Wielkich".	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
66	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum Zakup eksponatów muzealnych- dyplomu pszczelarskiego dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa.	2 416	2 416				Starostwo Powiatowe
Razem dotacje				6 127 416	3 227 416	A: 2 600 000		W: 300 000	Starostwo Powiatowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
67	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe.	52 500	52 500				PZDP
68	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
69	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
70	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego dot. realizacji projektu Cyfrowy Powiat.	22 694			22 694		Starostwo Powiatowe
71	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
72	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
73	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA (Fundusz Wsparcia KW PSP)	50 000	50 000				KP PSP
74	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.	202 838	202 838				Starostwo Powiatowe
75	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
76	85202	6060	Zakup 2 platform schodowych PDPS w Skoczowie Dofinansowanie do zakupu 2 platform schodowych w wysokości 20% wkładu własnego.	22 400	22 400				PDPS w Skoczowie

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
77	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				864 048	841 354		22 694	-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				448 883	448 883				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				12 584	12 584				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				52 331 131	15 130 440	A: 13 930 236 B: 3 940 000 C: 3 624 124 D: 7 664 000	22 694	K: 0 A: 2 415 451 D: 3 004 186 W: 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	5 200 000		A: 4 590 797 B: 0		K: 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				19 169 308	1 494 874	A: 4 590 797 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

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	750	75020	Program "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	349 720	Wartość programu, w tym:	296 215	53 505
						środki unijne	296 215	53 505
2	750	75075	BezGranicznie Turystyczni	2022-2023	160 000	Wartość programu, w tym:	80 000	
						a) budżet powiatu	12 000	
						b) środki unijne	68 000	
3	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	995 418	Wartość programu, w tym:	22 154	0
						budżet Powiatu*	22 154	
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 666 507	Wartość programu, w tym:	2 569	
						budżet Powiatu*	2 569	
5	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (wydatki bieżące)	2023	6 002	Wartość programu, w tym:	6 002	
						środki unijne	5 058	
						budżet państwa	944	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
6	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2023	372 762	Wartość programu, w tym:	27 219	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			budżet Powiatu *	27 219	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					
7	801	80195	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	262 356	Wartość programu, w tym:	132 531	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż w Hiszpanii			a) budżet Powiatu *,	72 552	
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn					
						b) środki unijne	59 979	
8	801	80195	Projekt Erasmus + 3 (wydatki bieżące)	2022 - 2023	252 817	Wartość programu, w tym:	246 893	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż do Niemiec, poprawę kompetencji językowych, otwartość wobec innych kultur			a) budżet Powiatu *,	194 791	
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie					
						b) środki unijne	52 102	
9	801	80195	"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	183 634	Wartość programu, w tym:	177 673	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *,	140 946	
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn					
						b) środki unijne	36 727	
10	801	80195	"Staż zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	177 071	Wartość programu, w tym:	203 231	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *,	158 963	
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu					
						b) środki unijne	44 268	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2023 r.		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	801	80195	"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2022 - 2024	97 543	Wartość programu, w tym: budżet Powiatu *,	97 543		
11	801	80195	"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące) Cel zadania: współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	2023 - 2024	122 057	Wartość programu, w tym: środki unijne (Fundusz Wyszehradzki)	97 771		
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy									
12	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące) Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *, b) budżet Państwa c) środki unijne	237 596 157 596 12 577 67 423		
Ogółem:						6 465 886	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	1 627 397 887 277 13 521 727 543	53 505 0 53 505

* wolne środki z 2022 r.

**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	128 653	128 653	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	29 178	29 178	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	63 900	63 900	0	78
		854	85410	0	110 000	110 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	3 991	9 200	9 200	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	119 852	119 852	0	4 380
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	1	50 400	50 400	0	1
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	5	168 440	133 840	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	2 045 874	1 951 274	0	138 904

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75495	Pozostała działalność
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		22 032 500
758		Różne rozliczenia
	75814	Różne rozliczenia finansowe
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		1 688 451
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	Pozostała działalność
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		20 000
855		Rodzina
	85595	Pozostała działalność
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		43 428
Razem:		23 784 379

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75495	Pozostała działalność
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
		22 032 500
801		Oświata i wychowanie
	80115	Technika
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*
		916 983
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
		139 232
		777 751
		23 765
		5 210
		18 555

	80120	Licea ogólnokształcące	182 354
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	97 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	55 126
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	567 078
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	41 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	27 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	77 145
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	76 270
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	421 933
855		Rodzina	43 428
	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	24 523
Razem:			23 786 108

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26.09.2023 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
- a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł na wniosek Gminy Cieszyn z tyt. dotacji dodatkowej za zajęcie pasa drogowego i opłat parkingowych. Dotychczasowy plan wynosi 552.097 zł, wykonanie po 8 miesiącach wyniosło 544.417 zł.
 - b) w związku z otrzymaniem końcowej oferty (10.541.606 zł) na wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinków dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” ustala się plan wydatków w wys. 11.000.000 zł z podziałem: 5.200.000 zł(2023 r.), 5.800.000 zł (2024 r.).

Powyższe powoduje w bieżącym budżecie:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.833.920 zł (RFRD), dotychczasowy plan wynosił 7.424.717 zł, po zmianie 4.590.797 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.692.572 zł. Dotychczasowy plan wydatków wynosił 10.892.572 zł po zmianie 5.200.000 zł
- c) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z tyt. udzielonej przez Gminę Brenna pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S ul. Górecka i 2604S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej.
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych potrzebnych do realizacji planu remontów dróg powiatowych (nakładki) w 2024 r.
 - e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.470 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów z tyt. waloryzacji opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń od firmy ADV znajdujących się w Cieszynie – Boguszowicach wykorzystywanych, jako siedziba Służby Drogowej (PZDP).

2. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.876.430 zł w dz. 758, 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”.
3. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p zwiększa się plan dochodów o kwotę 178.663 zł w dz. 758, rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”, a po stronie wydatków zwiększa się plany jednostek oświatowych dot. ZFŚS w związku ze zmianą przepisów prawa (podniesienie kwoty bazowej od 1 lipca br.).
4. W rozdz. 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększa się o kwotę 110.921 zł plan dochodów i wydatków DPS w Skoczowie. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (m.in. usługi, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, naprawa uszkodzonego ogrodzenia, itp.) oraz na wydatki majątkowe -zakup 2 platform schodowych.
Finansowanie pochodzi z ponadplanowej realizacji dochodów z tyt. odpłatności mieszkańców oraz z otrzymanego odszkodowania za szkodę (uderzenie pioruna podczas burzy).
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 3.001zł z tyt. odszkodowania za uszkodzony laptop, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup laptopa w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.760 zł w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” z tytułu otrzymanej darowizny przez DD w Cieszynie, którą po stronie wydatków przeznacza się zakup odzieży zimowej dla wychowanków.
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 31.185 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów z tyt. waloryzacji opłat czynszowych za pomieszczenia przy ul. Granicznej 79 (Wydział Komunikacji, Biuro Paszportowe)

8. W związku z prośbą Komendanta PSP w Cieszynie dot. finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)” przenosi się wkład własny Powiatu zaplanowany w przedsięwzięciach WPF z 2024 r. na 2023 r. i zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł w dz. 754, rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w bieżącym budżecie.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853 rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 56.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie”.
10. Po wprowadzonych zmianach pozostaje nadwyżka dochodów nad wydatkami w wys. 11.243.082 zł, którą proponuje się „rozplanować” w następujący sposób:
- 3.000.000 zł dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
 - 3.000.000 zł dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność”
 - 3.000.000 zł dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”
 - 1.000.000 zł dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
 - 1.000.000 zł dz. 855 „Rodzina” 85595 „Pozostała działalność”
 - 243.082 zł dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”
11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków dot. Starostwa Powiatowego w grupie § -ów wynagrodzeniowych kwoty 18.400 zł pomiędzy działami budżetowymi, zmniejszenie z dz. 020 „Leśnictwo” rozdz. 02095 „Pozostała działalność” (15.800 zł) i dz. 100 „Górnictwo i kopalnictwo” (2.600 zł), a zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
12. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 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 94.718 zł, w tym:

- 45.500 zł ZST Cieszyn
- 25.918 zł II LO Cieszyn
- 12.000 zł ZSTiO Skoczów
- 7.100 zł CKZ Bażanowice
- 2.500 zł ZSB Cieszyn
- 1.700 zł ZS Cieszyn

94.718zł razem

13. Dokonuje się zmian w planie przychodów:

2.000.000 zł rezygnacja z planowanego kredytu na budowę siedziby CPR (dotacja inwestycyjna),

2.000.000 zł rezygnacja z planowanego kredytu na zadanie inwestycyjne

pn.: „ Rozbudowa odcinków dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości w Pogwizdów”,

2.539.392 zł zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu”

Plan przychodów obniża się o 1.460.608 zł

14. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.811.737 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę trzech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Cieszynie

15. Dotychczasowy deficyt w wysokości 18.755.533 zł ulega obniżeniu o 3.272.345 zł do kwoty 15.483.188 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP nr LIV/436/23 z dn. 29.08.2023	302 912 636	321 668 169
UZP nr 1504/ZP/VI/23 z dn. 07.09.2023	2 518 826	2 518 826
UZP nr 1521/ZP/VI/23 z dn. 14.09.2023	35 978	35 978
Projekt URP	9 588 855	6 316 510
plan po zmianach	=315 056 295 zł	= 330 539 483 zł