

Projekt

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

z dnia 28 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		2360	dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		916 697
758			Różne rozliczenia		1 908 280
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		67 280
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2760	dochody bieżące - środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 006 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		835 000
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		547 361
		2001	dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		181 756
		2057	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem		301 697

			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		63 908
852			Pomoc społeczna		147 179
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0830	dochody bieżące - wpływy z usług		42 649
		0950	dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 042
		6350	dochody majątkowe - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		89 488
855			Rodzina		188 847
	85508		Rodziny zastępcze		129 500
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		12 500
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		3 900
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		1 500
		2310	dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		111 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		59 347
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		38 420
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		5 180
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		7 000
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		8 747
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118		Muzea	2 664 000	
		6370	dochody majątkowe - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program		

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
		razem:	2 664 000	3 708 364

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	725 391	
	60004	Transport lokalny zbiorowy		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	116 188	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	609 203	
801		Oświata i wychowanie	166 790	1 515 924
	80115	Technika	166 790	373 165
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000	305 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	120 000	67 280
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	46 790	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		164 695
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 695
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
	80120	Licea ogólnokształcące		430 703
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80195	Pozostała działalność		547 361
		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, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 563
		- związane z realizacją zadań statutowych		517 798
852		Pomoc społeczna		148 679
	85202	Domy pomocy społecznej		147 179
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		47 691
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		89 488
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 500
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
855		Rodzina		187 347

	85508	Rodziny zastępcze		171 600
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 500
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		34 100
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		15 747
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea	2 454 797	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
razem:			3 346 978	1 851 950

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i Łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		5 100
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
020		Leśnictwo		
	02095	Pozostała działalność	5 000	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
100		Górnictwo i kopalnictwo		
	10095	Pozostała działalność	2 700	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
600		Transport i łączność		
	60095	Pozostała działalność	200	13 600
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 600
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
710		Działalność usługowa		397 400
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		185 800
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	71095	Pozostała działalność		211 600
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
750		Administracja publiczna	484 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 600
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	

	75020	Starostwa powiatowe	483 400	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 400	
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		849 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność	849 000	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			1 341 300	1 341 300

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: **12 943 796**

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 | 0 |
| e) | nadwyżką z lat ubiegłych | 8 483 160 |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: | | 15 892 730 |
| 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 pożyczki na rynku krajowym | 0 |
| 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: | | 2 948 934 |
| a) | splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 2 556 760 |
| b) | splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 392 174 |
| 4. | Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. | |

§ 5.

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

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

§ 6.

Dokonuje się zmiany § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały budżetowej, poprzez wykreślenie zapisu w pkt 9.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

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

§ 12.

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.

§ 13.

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.

§ 14.

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.

§ 15.

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.

§ 16.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	327 420 039
w tym:	
a) dochody bieżące:	289 495 143
b) dochody majątkowe:	37 924 896
2. Wydatki	340 363 835

w tym:

a) wydatki bieżące:

290 302 006

b) wydatki majątkowe:

50 061 829

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18.

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	15 892 730
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 pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	0
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	327 420 039
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		343 312 769
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	340 363 835
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		343 312 769
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 943 796
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	12 943 796
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	0
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	22 850	22 850	22 850				
	01095	Pozostała działalność	22 850	22 850	22 850				
020		Leśnictwo	7 499	7 499	7 499				
	02095	Pozostała działalność	7 499	7 499	7 499				
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 659	21 659	21 659				
	10095	Pozostała działalność	21 659	21 659	21 659				
600		Transport i łączność	33 105	33 105	33 105				
	60095	Pozostała działalność	33 105	33 105	33 105				
700		Gospodarka mieszkaniowa	984 842	984 842	407 122	577 720			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 842	984 842	407 122	577 720			
710		Działalność usługowa	1 795 850	1 795 850	1 460 106	335 744			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 194	481 194	319 104	162 090			
	71015	Nadzór budowlany	1 120 157	1 120 157	946 503	173 654			
	71095	Pozostała działalność	194 499	194 499	194 499				
750		Administracja publiczna	2 918	2 918	2 568	350			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 918	2 918	2 568	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	21 900 115	21 900 115	15 835 013	1 130 237		581 426	4 353 439
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 890 815	21 890 815	15 835 013	1 120 937		581 426	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	41 854	41 854		41 854			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 854	41 854		41 854			
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 000		0			600 000
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000	600 000					600 000
852		Pomoc społeczna	2 688 074	2 688 074		16 200	2 666 654	5 220	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 666 654	2 666 654			2 666 654		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200	16 200		16 200			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220	5 220				5 220	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 449	576 449	404 703	112 148		59 598	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 851	516 851	404 703	112 148			
	85395	Pozostała działalność	59 598	59 598				59 598	
Ogółem			29 184 115	29 184 115	18 225 325	2 438 353	2 920 754	646 244	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	11 946 325	11 946 325	
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
8	dofinansowanie wypłaty na pracownika socjalnego w PCPR	852	85218	2130	792	792	
Ogółem:					31 719 535	24 577 287	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 Nadleśnictwo Wisła	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł 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	222 364 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 535 622 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		354 578 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 345 681 zł
				DPS Strumień		1 241 455 zł
8	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 062 249 zł
				Centrum Aktywności TON		1 604 405 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	40 000 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	717 684 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł
17	801	80115	2540	Szkola Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 398 026 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	16 152 zł
			2540	Primus Skoczów	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	- zł
			2540	ZDZ Katowice		986 953 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	1 346 zł
18	801	80116	2590	Szkola Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 177 404 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	2 692 zł
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	664 235 zł
			2830		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł
19	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	594 109 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł
20	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 919 738 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	33 649 zł
			2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	964 216 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	30 957 zł
			2540	Szkola Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	19 915 zł
	Proffesor Skoczów		124 086 zł			
21	801	80120	2580	LOTE Cieszyn	dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	48 498 zł
				Katolickie LO		31 895 zł
22	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	480 205 zł
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	1 346 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
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	531 725 zł
				ZDZ Katowice		141 382 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		259 456 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		37 336 zł
25	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	19 671 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 245 765 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie		112 601 zł
				CTiR Skoczów		261 645 zł
			2830	NPPP w Chybiu		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN
26	854	85404	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	28 472 zł
				OREW Bażanowice		5 400 zł
27	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	540 857 zł
28	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		6 120 602 zł
			2820	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	91 525 zł
29	854	85419	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	13 460 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		521 865 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
30	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
31	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
32	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		- zł
33	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	777 849 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		35 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
34	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
35	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
				Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka (opr.dokumentacji projektowej)"	50 000 zł
36	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dp 2654 S ul. Skalica w Ustroniu"	1 242 000 zł
37	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
38	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	425 859 zł
39	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł
40	754	75411	6170	KW PSP Katowice	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczych na potrzeby KP PSP w Cieszynie	50 000 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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
44	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	19 369 zł
45	855	85508	2310/ 2320/ 2950	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	367 821 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	3 816 zł
Ogółem						49 725 595 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	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	4 590 797		A: 4 590 797			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	910 000	310 000	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	1 242 000	742 000	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	550 000	250 000	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					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
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									
24	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)	50 000	50 000	B:			PZDP
Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia G. Wisła oprac. dokumentacji projektowej modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka.									
Razem zadania drogowe				26 753 148	5 361 917	A: 6 840 797 B: 2 490 000 C: 0 D: 5 000 000	0	K: 0 A: 2 415 451 D: 2 394 983 W: 2 250 000	
ROBOTY BUDOWLANE									
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚiGW, dotacja celowa)								
25	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	5 968 439	115 000	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.									
26	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.									
27	92118	6050/6100	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego" u Kossaków" w Górkach Wielkich	1 709 203	1 100 000			D: 609 203	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.									
28	92118	6050/6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	100 000	D: 600 000			Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in.. Zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszenia, prace w piwnicy. W dbiu 5.10 b.r. przyznana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 z terminem realizacji 4.10.2024r.									

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 roboty budowlane									
29	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.									
30	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.									
31	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.									
32	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.									
33	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.									
34	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									
35	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.									
36	80115	6050	Ogrodzenie pompy ciepła przy ZST w Ustroniu	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
Zlecenie wykonania pilnych prac mających na celu zabezpieczeniu pompy ciepła przed dostępem osób nieupoważnionych. Przewiduje się montaż ogrodzenia z siatki lub paneli. Konieczne będzie także wykarczowanie i wyrównanie terenu wokół pompy.									
37	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.									
38	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.									

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
39	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.									
40	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.									
41	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).									
42	85410	6050	Instalacja wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie obejmuje dokumentację projektową oraz instalację wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła.									
III Projekty techniczne									
44	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.									
45	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.									
46	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).									
47	80115	6050	Instalacja hydrantowa w ZST Ustroń (PT)	11 070	11 070				Starostwo Powiatowe
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla instalacji hydrantowej w ZST Ustroń									

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
48	80115	6050	Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Miedzywiciu (PT)	58 000	58 000				Starostwo Powiatowe
			Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT audyt energetyczny dokumentacja techniczna dot. pompy ciepła i osuszanie piwnic.						
49	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	33 210	33 210				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 Miedzywiciu.						
50	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.						
51	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.						
52	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.						
53	85202	6050	Podział instalacji wodnej i p.poż w PDPS w Cieszynie (PT)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
			Zleca się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziału instalacji wody bytowej i hydrantowej w PDPS "Pogodna Jesień w Cieszynie. Termin opracowanie projektu do 22.12.2023.						
54	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.						
55	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.						

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	
56	85203	6050	Zabudowa wyłącznika prądu ppoż w Domu Samotnej Matki w Pogórze (PT)	14 300	14 300				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, montaż pożarowego wyłącznika prądu, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.									
57	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.									
58	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)	37 800	37 800				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.									
59	92118	6050	Sygnalizacja p.poż w budynku Muzeum w Cieszynie (PT)	15 300	15 300				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej sygnalizacji p.poż w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.									
Razem zadania budowlane				15 787 662	4 964 896	A: B: C: D:	4 489 439 1 500 000 3 624 124 600 000		
IV	Dotacje z budżetu Powiatu								
60	60014	6300	Dotacja dla Miasta Cieszyna	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na pomoc finansową dla Miasta Cieszyna na realizację zadania pn "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej".									
61	75495	6300	Dotacja dla Gminy Goleśzów	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Pomoc finansowa na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa poprzez stworzenie warunków funkcjonowania i utrzymania posterunku policji.									
62	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.									
63	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	300 000				W: 300 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna.									

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	85141	6220	Dotacja dla CPR	600 000		A: 600 000		K:	Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na zakup ambulansu na potrzeby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.									
65	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.									
66	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.									
67	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".									
68	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	3 816	3 816				Starostwo Powiatowe
Zakup eksponatów muzealnych- dyplomu pszczelarskiego dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa, mapa Księstwa Cieszyńskiego, fotografie.									
Razem dotacje				6 128 816	3 228 816	A: 2 600 000		W: 300 000	Starostwo Powiatowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
69	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.									
70	60014	6060	Zakup pługu oraz rozsiewarki	30 000	30 000				PZDP
Zakup pługu śnieżnego oraz rozsiewacza do posypania piaskiem/solą dla PZDP w Cieszynie									
71	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.									
72	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.									
73	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.									
74	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.									
75	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.									

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
76	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA (Fundusz Wsparcia KW PSP)	50 000	50 000				KP PSP
77	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
78	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
79	85202	6060	Zakup 2 platform schodowych PDPS w Skoczowie Dofinansowanie do zakupu 2 platform schodowych w wysokości 20% wkładu własnego.	167 888	167 888				PDPS w Skoczowie
80	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz usługą montażu i konfiguracji.	38 000	38 000				PDPS w Pogórze
Razem zakupy inwestycyjne				1 039 536	1 016 842		22 694	-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				341 483	341 483				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				11 184	11 184				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 061 829	14 925 138	A: 13 930 236 B: 3 990 000 C: 3 624 124 D: 5 600 000	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	4 590 797		A: 4 590 797 B: 0		K: D:	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/ 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			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)									
4	92118	6050/ 6100	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	1 709 203	1 100 000	D:		D: 609 203	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.								
5	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	100 000	D: 600 000			Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in.. Zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszania, prace w piwnicy. W dbiu 5.10 b.r. przyznana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 z terminem realizacji 4.10.2024r.								
OGÓLEM				16 825 308	1 214 874	A: 4 590 797 B: 0 C: D: 5 600 000		A: 2 415 451 K: 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:	327 027	22 694
						środki unijne	327 027	22 694
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)	2022 - 2024	97 543	Wartość programu, w tym:	97 543	
			Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			budżet Powiatu *,	97 543	
12	801	80195	"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące)	2023 - 2024	122 057	Wartość programu, w tym:	97 771	
			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			środki unijne (Fundusz Wyszehradzki)	97 771	
13	801	80195	"Kreatywny Koper" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2023 - 2024	122 095	Wartość programu, w tym:	122 095	
			Cel zadania: wzrost kompetencji informatyczno-komunikacyjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne narzędzia IT, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, opartego na podstawowych wartościach europejskiej kultury oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów. Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			środki unijne	122 095	
13	801	80195	„Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik”	2023 - 2024	268 815	Wartość programu, w tym:	215 052	
			Cel zadania: Celem projektu jest podniesienie specjalistycznej wiedzy zawodowej w branży hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej i gastronomicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			środki unijne	177 461	
						budżet państwa	37 591	

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
13	801	80195	„Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)”	2023 - 2024	227 195	Wartość programu, w tym:	181 756	
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów technikum oraz nauczycieli i ma na celu wzrost kompetencji zawodowych oraz językowych. W ramach projektu odbędą się trzy wyjazdy					
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			środki unijne	181 756	
13	801	80195	„Bądź zmianą”	2023 - 2025	188 191	Wartość programu, w tym:	150 553	
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla 21 osób szkolnej kadry pedagogicznej, którzy wezmą udział w szkoleniach odbywających się za granicą oraz będą obserwować pracę w placówkach na Islandii i Finlandii. Po powrocie zadaniem uczestników jest wdrożenie rezultatów do ich codziennej pracy					
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			środki unijne	124 236	
						budżet państwa	26 317	
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
14	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	237 596	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu *,	157 596	
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	12 577	
						c) środki unijne	67 423	
				Ogółem:	7 272 182	Wartość programu, w tym:	2 327 665	22 694
						a) budżet Powiatu*	886 333	
						b) budżet Państwa	77 429	0
						c) środki unijne	1 363 903	22 694

* 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	165 221	165 221	0	30
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	1	34 800	34 800	0	1
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	7 025	15 750	15 750	0	7 025
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	29 178	29 178	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	7 227	79 569	79 569	0	7 227
		801	80148	0	125 000	125 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	0	120 182	120 182	0	0
		801	80148	10 355	389 000	378 660	0	20 695
		854	85410	0	137 000	137 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	78	69 900	69 900	0	78
		854	85410	0	113 000	113 000	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	124 352	124 352	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	2 160 242	2 055 302	0	149 244

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 578 283
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	1 887 150
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
801	Oświata i wychowanie	553
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	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	43 558
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		28 529 544

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495 Pozostała działalność	26 578 283
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	1 210 625
	80115 Technika	969 427
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 676
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	819 751
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	24 265
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 555
	80120 Licea ogólnokształcące	216 380
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 987
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	102 000
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	80 393
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
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	678 807
	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	33 872
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	82 070
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	80 995

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	521 865
855		Rodzina	43 558
	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	24 653
Razem:			28 531 273

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 28.11.2023 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 916.697 zł z tytułu ponadplanowych zwiększonych wpływów 25%-wego udziału w gospodarowaniu dochodami Skarbu Państwa. Dotychczasowy plan dochodów wynosi 1.936.627 zł, wykonanie po 10 m-cach: 3.134.881 zł tj. 161,9% planu. Wysokie wykonanie wynika z dodatkowej sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim 4 działek (jedna zabudowana obiektem pijalni wód) w Ustroniu Zawodziu dla American Heart of Poland o łącznej pow. 8,4295 ha o wartości 8.243.700 zł (25% dla Powiatu).

2. W dz. 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.841.000 zł, w tym:
 - rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” o kwotę 1.006.000 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 8 listopada br.,
 - rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 835.000 zł z tyt. wpływu odsetek od lokowanych środków finansowych. Wolne środki na rachunku budżetu były aktywnie lokowane w banku prowadzącym obsługę rachunków Powiatu (VeloBank) oraz ING. Założono łącznie 9 lokat w okresie 4.01-8.12.br

3. W dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 547.361 zł w związku z realizacją 3 nowych unijnych projektów, w tym:
 - a) 215.052 zł Europejski Fundusz Społeczny Plus projekt pn.: „Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik” realizowany przez ZSGH w Wiśle. Całkowita wartość projektu wynosi 268.815 zł, okres trwania od 01.09.2023- 31.12.2024 r.
 - b) 181.756 zł Erasmus + pn.: „ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)” realizowany przez ZST w Cieszynie. Całkowita wartość projektu wynosi 227.195 zł, okres trwania 01.06.2023 – 31.08.2024,

- c) 150.553 zł Europejski Fundusz Społeczny Plus projekt pn.: „ Bądź zmianą” realizowany przez ZSEG w Cieszynie. Całkowita wartość projektu wynosi 188.191 zł, okres trwania od 01.10.2023- 31.05.2025 r.
4. W rozdz. 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększa się o kwotę 147.179 zł plan dochodów i wydatków, w tym:
- a) 104.530 zł DPS Skoczów z przeznaczeniem na zakup dwóch platform schodowych, finansowanie ze środków PFRON (89.488 zł) oraz na usunięcie uszkodzeń po uderzeniu pioruna (15.042 zł), finansowanie z odszkodowania od ubezpieczyciela,
- b) 42.649 zł DPS Cieszyn z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej dla Dyrektora (10.000 zł), zakup wyposażenia (dwóch tapczanów i podnośnika dla obłożnie chorych pensjonariuszy – 10.649 zł) oraz zwiększone koszty energii (22.000 zł), finansowanie z ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności mieszkańców. Dotychczasowy plan wynosi 3.831.500 zł, wykonanie po 10 m-cach 3.516.355 zł.
5. W dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów o kwotę 188.847 zł i wydatków o kwotę 187.347 zł oraz w rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” o 1.500 zł w tym:
- a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” dochody o kwotę 129.500 zł z tyt. ponadplanowych wpływów z porozumień z innymi jst (111.600 zł), z tyt. wpływów od rodziców – opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (12.500 zł), wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (3.900 zł) i z tyt. darowizny (1.500 zł). Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 171.600 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane wychowankom pieczy zastępczej (137.500 zł), zwiększenie dotacji dla innych j.s.t. (34.100 zł) oraz w rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na remont przejętego przez PCPR mieszkania na ul. Moniuszki w Cieszynie na potrzeby usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.500 zł).
- b) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.347 zł z tyt. wpływów od rodziców – opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (38.420 zł), wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (5.180 zł), z tyt. otrzymanej darowizny w kwocie 7.000 zł przez DD w Cieszynie oraz 8.747 zł z tyt. otrzymanego przez DD w Międzyzwiązku odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zwiększone wydatki (15.747 zł) przeznacza się na usunięcie powstałej awarii podczas przepięcia wywołanego wyładowaniami atmosferycznymi oraz na zakup uszkodzonego sprzętu AGD w DD w Międzywiciu (8.747 zł) oraz na zakup mebli kuchennych w DD w Cieszynie zgodnie z wolą darczyńcy (7.000 zł).

6. W dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 725.391 zł, w tym:

- rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.188 zł z zaplanowanego w budżecie zwrotu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który w tym roku nie zostanie wykorzystany,
- rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 609.203 zł (środki z RFIL) dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S ul. Katowicka i 2624S ul. Cieszyńska wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”. Dotychczasowy plan wydatków w wys. 5.200.000 zł nie zostanie w br. zrealizowany ze względu na opóźnienia w robotach z winy Wykonawcy.

7. W dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80115 „Technika” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.790 zł, w tym:

- 120.000 zł zadanie dot. remontu dróg i chodników wewnętrznych na terenie ZSTiO w Skoczowie, w bieżącym roku dokonano wyboru wykonawcy, planowane jest podpisanie umowy z tytułu której płatności będą dokonywane w 2024 r. (łączne koszty 163.000 zł). Zadanie ujęto w projekcie zmian WPF.
- 46.790 zł dot. zadanie inwestycyjne „ Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)”. W ramach dotychczasowego planu wydatków w wysokości 80.000 zł wykonano kosztorysy dla szkolnych pracowni zawodowych (33.210 zł), środki na dalsze prace dokumentacyjne zaplanowano na 2024 r. w WPF i projekcie budżetu.

8. W dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80115 „ Technika”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan wydatków o kwotę 901.283 zł (1.448.644 zł – 547.361 zł ue) z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących braków w wynagrodzeniach jednostek oświatowych. Braki wynikają przede wszystkim z niedoszacowania skutków podwyżek nauczycieli wdrożonych od 1.01.br, które nie zostały zabezpieczone w subwencji oświatowej.
9. W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92118 „Muzea” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.664.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.434.797 zł dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno – Kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich”.
Zmniejszenie w zakresie dochodów (2.664.000 zł) dotyczy środków Rządowego Programu Polski Ład i wynika z wolniejszego niż zakładano tempa robót i w związku z tym z brakiem możliwości wnioskowania o wypłatę środków w br.
Zmniejszenie w zakresie wydatków (2.434.797 zł) wynika z różnicy pomiędzy dotychczasowym planem (4.144.000 zł), a przewidywanym wykonaniem na 31.12.br. (1.709.203 zł). Plan wydatków po zmianach 1.709.203 zł będzie finansowany ze środków własnych 1.100.000 zł oraz RFIL w wys. 609.203 zł.
10. W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92118 „Muzea” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak – Szatkowskiej tzw. „Domku Ogrodnika” w Górkach Wielkich (PT)” . Zlecenie dokumentacji dot. modernizacji „Domku Ogrodnika” planowane jest w bieżącym roku br. z terminem realizacji i płatności w 2024 r. Zadanie ujęto w zmianie WPF.
11. W §3 w działach „administracyjnych” (010,020,100,600,700,710,750) dokonuje się przeniesień w planie wynagrodzeń na łączną kwotę 492.300 zł. Przeniesienia dotyczą w całości funduszu płac Starostwa i wynikają przede wszystkim z zaplanowania całości skutków finansowych podwyżek płac do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”

12. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wys. 849.000 zł pomiędzy działami oświatowymi (801/854) w celu zabezpieczenia wynagrodzeń z tyt. godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli i wynagrodzeń administracji i obsługi, które będą wypłacane końcem grudnia br.

13. Dokonuje się zmiany załącznika nr 13 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 kwotę 80.800 zł, w tym:

- a) 50.000 zł ZSEG Cieszyn,
- b) 14.000 zł ZSGH Wisła,
- c) 9.000 zł ZS Cieszyn,
- d) 4.500 zł ZST Cieszyn,
- e) 3.000 zł II LO Cieszyn,
- f) 300 zł ZSO Wisła

14. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.539.392 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w związku ze zrealizowanym zadaniem „Zmniejszenie zużycia energii...” (WTZ Drogomyśl, DPS Skoczów, DPS Pogórze)”. Wniosek został złożony w dniu 7.08.br i ma być rozpatrzony do końca grudnia, dlatego decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta dopiero w przyszłym roku. W związku z tym wykreśla się pożyczkę z przychodów w tym roku i przenosi się ją na przyszły rok, co ma odzwierciedlenie w projekcie budżetu 2024 i projekcie WPF.

15. Dotychczasowy deficyt w wysokości 15.483.188 zł ulega obniżeniu o kwotę 2.539.392 zł i po zmianie będzie wynosił 12.943.796 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP nr LVI/449/23 z dn. 30.10.2023	323 061 525 zł	338 544 713 zł
UZP nr 1557/ZP/VI/23 z dn. 9.11.2023	729 145 zł	729 145 zł
Projekt URP	977 084 zł	- 1 562 308 zł
plan po zmianach	= 324 767 754 zł	= 337 711 550 zł