

Projekt

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

z dnia 28 grudnia 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 |
|-------|----------|------|--|--------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 7 598 |
| | | 0920 | dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek | | |
| 855 | | | Rodzina | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 3 001 |
| | | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | | |
| | | | razem: | | 10 599 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 598 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 855 | | Rodzina | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 3 001 |
| | | 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 | | |
| | | razem: | | 10 599 |

§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Stan budżetu po zmianach:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Dochody | 331 534 415 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 293 609 519 |
| b) dochody majątkowe: | 37 924 896 |
| 2. Wydatki | 344 478 211 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 294 404 492 |
| b) wydatki majątkowe: | 50 073 719 |

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

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

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

| Pozycja | Treść | Plan 2023 r. |
|--|--|--------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 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 | 331 534 415 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | | 347 427 145 |
| 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 | 344 478 211 |
| RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | | 347 427 145 |
| 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 | 987 149 | 987 149 | 407 122 | 580 027 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 987 149 | 987 149 | 407 122 | 580 027 | | | |
| 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 | | | 29 186 422 | 29 186 422 | 18 225 325 | 2 440 660 | 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 | 13 259 516 | 13 259 516 | |
| 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: | | | | | 33 032 726 | 25 890 478 | 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 | 233 881 zł |
| | | | | DPS Cieszyn, Pl. Londzina | | 1 685 340 zł |
| | | | | EDO Emaus, Dziegiełków | | 354 578 zł |
| | | | | DPS Skoczów, ul. Mickiewicza | | 1 495 399 zł |
| | | | | DPS Strumień | | 1 518 137 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 | Szkoła 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 | Szkoła 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 |
| | | | 2580 | ZDZ Ustroń | dotowanie niepublicznej szkoły branżowej I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy | 3 937 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 | Szkoła 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 | 56 320 zł |
| | | | | Katolickie LO | | 36 705 zł |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Jednostka realizująca zadanie | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji |
|-----|------------------------|----------|------|---|--|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 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 | 30 436 zł |
| | | | | OREW Bażanowice | | 5 891 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 | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN | 91 525 zł | |
| | | | 2820 | OREW Bażanowice | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN | 13 460 zł |
| 29 | 854 | 85419 | 2580 | Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu | dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy | 571 831 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" | 910 000 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 | 14 816 zł |
| Ogółem | | | | | | 50 303 220 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 | 850 000 | B: 60 000 | | | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 5 901 917 | A: 6 840 797 B: 1 950 000 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, NFOŚGW, 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/ 6370 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego" u Kossaków" w Górkach Wielkich | 1 709 203 | 922 057 | D: 177 943 | | 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. oraz środki z RFiL w wys. 609.203 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2025 r. Pozostałe środki w wysokości 10.656.000 zaplanowano w WPF w latach 2024- 2025r. | | | | | | | | | |

| 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 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego | 10 540 | 10 540 | | | | ZS im. Szybińskiego w Cieszynie |
| Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dozorującego teren wokół szkoły. Zaplanowano montaż trzech nowych kamer oraz wymianę trzech starych z 2008 roku. | | | | | | | | | |
| 35 | 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 | | | | | | | | | |
| 36 | 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. | | | | | | | | | |
| 37 | 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. | | | | | | | | | |

| 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 |
| 38 | 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. | | | | | | | | | |
| 39 | 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. | | | | | | | | | |
| 40 | 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. 1.090m ² . | | | | | | | | | |
| 41 | 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. | | | | | | | | | |
| 42 | 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). | | | | | | | | | |
| 43 | 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 audytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. zadań termomodernizacji DPS w Pogórze oraz Muzeum im. G. Morcinka 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 |
| 46 | 75020 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznych (PT) | 70 922 | 70 922 | | | | 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 | | | | | | |
| 48 | 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. | | | | | | |
| 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 Międzywiciu. | | | | | | |
| 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 projekto do 22.12.2023. | | | | | | |
| 54 | 85202 | 6050 | Modernizacja sanitariatów oraz budowa szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu (PT) | 22 140 | 22 140 | | | | Starostwo Powiatowe |

| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 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. | | | | | | |
| 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 | | | | 15 798 284 | 4 797 575 | A: B: C: D: | 4 489 439 1 500 000 3 624 124 777 943 | | |
| 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 Maista Cieszyna na realizacją zadania pn "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej". | | | | | | |
| 61 | 75495 | 6300 | Dotacja dla Gminy Golezów | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Pomoc finansowa na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa poprzez stworzenie warunków funkcjonowania i utrzymania posterunku policji. | | | | | | |

| 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 |
| 62 | 85111 | 6220 | Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie Dotacja będzie przeznaczona na wkład własny do projektu UE, w ramach którego ZZOZ dokona modernizacji sprzętu medycznego. | 815 000 | 815 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 63 | 85111 | 6220 | Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna. | 300 000 | | | | W: 300 000 | Starostwo Powiatowe |
| 64 | 85141 | 6220 | Dotacja dla CPR Dotacja będzie przeznaczona na zakup ambulansu na potrzeby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. | 600 000 | | A: 600 000 | | K: | Starostwo Powiatowe |
| 65 | 85195 | 6220 | Dotacja dla CPR Dotacja będzie przeznaczona na Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych. | 4 000 000 | 2 000 000 | A: 2 000 000 | | K: | Starostwo Powiatowe |
| 66 | 92118 | 6220 | Dotacja dla Muzeum Dotacja będzie przeznaczona na modernizację systemu informatycznego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. | 50 000 | 50 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 67 | 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 |
| 68 | 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, mapa Księstwa Cieszyńskiego, fotografie. | 14 816 | 14 816 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Razem dotacje | | | | 6 139 816 | 3 239 816 | A: 2 600 000 | | W: 300 000 | Starostwo Powiatowe |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 69 | 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 |
| 70 | 60014 | 6060 | Zakup pługu oraz rozsiewarki Zakup pługu śnieżnego oraz rozsiewacza do posypania piaskiem/solą dla PZDP w Cieszynie | 30 000 | 30 000 | | | | PZDP |
| 71 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego. | 65 000 | 65 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |

| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 74 | 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 |
| 75 | 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 |
| 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. | 169 238 | 169 238 | | | | 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 | | | | 1 040 886 | 1 018 192 | | 22 694 | - | |
| REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA) | | | | 341 401 | 341 401 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM | | | | 184 | 184 | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 50 073 719 | 15 299 085 | A: B: C: D: | 13 930 236 3 450 000 3 624 124 5 777 943 | K: A: D: W: | 0 2 415 451 3 004 186 2 550 000 |

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

B. Pomoc finansowa jst

C. Dotacje z NFOSiGW

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

W: Wolne środki

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

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2023 (6+7+8+9) | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| ROBOTY DROGOWE | | | | | | | | | |
| I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO) | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050/ 6100/ 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 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 | | | | | | | | | |
| ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | | | | |
| I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) | | | | | | | | | |
| 3 | 92118 | 6050/ 6100/ 6370 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich | 1 709 203 | 922 057 | D: 177 943 | | 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. oraz środki z RFIL w wys. 609.203 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2025 r. Pozostałe środki w wysokości 10.656.000 zaplanowano w WPF w latach 2024- 2025r. | | | | | | | | | |
| 4 | 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. | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | 12 234 511 | 1 036 931 | A: B: C: D: 5 777 943 | | 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 | 9 003 | Wartość programu, w tym: | 9 003 | |
| | | | | | | środki unijne | 7 587 | |
| | | | | | | budżet państwa | 1 416 | |

| 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 | "Staża zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) | 2022 - 2023 | 177 071 | Wartość programu, w tym: | 203 231 | |
| | | | Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów | | | 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 | |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 | |
| 16 | 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 | | | | | | | | |
| 17 | 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 Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie | | | a) budżet Powiatu *, | 157 596 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 12 577 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 67 423 | |
| | | | | Ogółem: | 7 275 183 | Wartość programu, w tym: | 2 330 666 | 22 694 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu* | 886 333 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 77 901 | 0 |
| | | | | | | c) środki unijne | 1 366 432 | 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 | 41 800 | 41 800 | 0 | 1 |
| 3. | ZSO w Wiśle | 801 | 80120 | 7 025 | 15 750 | 15 750 | 0 | 7 025 |
| 4. | ZSTiO w Skoczowie | 801 | 80115 | 0 | 31 078 | 31 078 | 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 | 2 169 142 | 2 064 202 | 0 | 149 244 |

**Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

| DOCHODY | | |
|----------------|---|-------------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 744 433 |
| | 75495 Pozostała działalność | |
| | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 138 012 |
| | 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: | | 30 946 556 |

| WYDATKI | | |
|--------------|--|-------------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | 75495 Pozostała działalność | 28 744 433 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 383 032 |
| | 80115 Technika | 1 095 980 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 707 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych* | 927 273 |
| | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 31 202 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 210 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 22 055 |
| | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | 3 937 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 255 297 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 272 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 124 000 |
| | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | 93 025 |
| | 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 | 757 262 |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 52 393 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 327 |
| | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | |
| | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 96 711 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 716 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 92 995 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | |
| | | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | 571 831 |
| 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: | | | 30 948 285 |

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 28.12.2023 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.598 zł z tyt. wygenerowanych odsetek od środków programu Za Życiem realizowanego przez ZPSWR w Cieszynie. Po stronie wydatków jednostka środki chce przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sensoryczne płytki podłogowe, zestaw sensorycznych piłeczek, edukacyjny stolicek).
2. W dz. 855 w dz. 855 rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.001 zł 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”
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do niniejszej uchwały pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) poprzez zwiększenie dochodów własnych o kwotę 8.900 zł, w tym:
 - 7.000 zł – I LO w Cieszynie dot. porozumienia za obiady z SP 4,
 - 1.900 zł – ZSTiO w Skoczowie dot. dodatkowych wpływów z najmu sali gimnastycznej.
4. Dotychczasowy deficyt w kwocie 12.943.796 zł nie ulega zmianie.

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

| | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LVII/457/23 z dn. 28.11.23 | 327.791.306 zł | 340.735.102 zł |
| 1587/ZP/VI/23 z dn. 30.11.23 | 250.862 zł | 250.862 zł |
| 1593/ZP/VI/23 z dn. 07.12.23 | 1.313.191 zł | 1.313.191 zł |
| 1607/ZP/VI/23 z dn. 14.12.23 | 2.168.457 zł | 2.168.457 zł |
| Projekt URP | 7.598 zł | 7.598 zł |
| plan po zmianach | = 331.531.414 zł | = 344.475.210 zł |