

UCHWAŁA NR 1562/ZP/VI/23
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 230, 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwała:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu wraz z załącznikami i objaśnieniami przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mieczysław Szczurek

Projekt

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2024** w łącznej kwocie: **332 438 205 zł**

w tym:

1)	dochody bieżące	291 048 445 zł
2)	dochody majątkowe	41 389 760 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Ustala się **wydatki budżetu na 2024 rok** w łącznej kwocie: **341 084 010 zł**

w tym:

1)	wydatki bieżące	286 861 794 zł
2)	wydatki majątkowe	54 222 216 zł

w tym:

a)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 299 975 zł
b)	zadania pozostałe	51 922 241 zł

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:

1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 856 222 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 628 708 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 227 514 zł

2)	dotacje na zadania bieżące	43 549 662 zł
----	----------------------------	---------------

3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 925 958 zł
----	--------------------------------------	--------------

4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	6 170 000 zł
----	--	--------------

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 000 zł
----	---	------------

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 280 000 zł
----	---	--------------

5)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2024	348 852 zł
----	---	------------

6)	wydatki na obsługę długu	11 100 zł
----	--------------------------	-----------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.

1.	Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu	8 645 805 zł
----	--	---------------------

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 106 413
b)	pożyczka	2 539 392

2.	Ustala się łączną kwotę przychodów , w tym:	8 805 805 zł
----	--	---------------------

a)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 266 413 zł
b)	przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym	2 539 392 zł

3.	Ustala się łączną kwotę rozchodów , w tym: spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000 zł
----	---	-------------------

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 9 965 221 zł, w tym:

1)	1 500 000 zł	rezerwa ogólna,
2)	3 270 221 zł	celowa oświatowa
3)	1 500 000 zł	celowa inwestycyjna
4)	650 000 zł	celowa na zarządzanie kryzysowe
5)	3 000 000 zł	celowa na wynagrodzenia (w tym podwyżki)
6)	30 000 zł	celowa na granty
7)	15 000 zł	celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*,

2) dochody i wydatki na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały*,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały*,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t., *zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały*,

5) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe (finansowane środkami RFRD i RFPL), zgodnie z załącznikiem 10a do uchwały,
- 3) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 12 539 392 zł:

- 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 2 539 392 zł pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z przekazywanymi dotacjami na zadania bieżące - w granicach rozdziału wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,
 - d) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,
 - e) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -

w granicach rozdziału wydatków.

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) przeniesieniami wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 5 000 000 zł,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10 000 000 zł,
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu do łącznej wysokości 2 539 392 zł
- 10) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Pozycja	Treść	Plan 2024 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	8 805 805
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 266 413
	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
2.	DOCHODY	332 438 205
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	341 244 010
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	160 000
	<i>(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>160 000</i>
2.	WYDATKI	341 084 010
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	341 244 010
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-8 645 805
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	8 645 805
a)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 106 413
d)	pożyczka	2 539 392

**Dochody budżetu Powiatu na 2024 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			24 519	24 519	
	01095		Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 519	24 519	
		2110				
020	LEŚNICTWO			7 591	7 591	
	02095		Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 591	7 591	
		2110				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			23 267	23 267	
	10095		Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 267	23 267	
		2110				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 889 544	16 519 467	26 370 077
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 258 826	13 258 826	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>środki z FRPA</i>)	12 183 826	12 183 826	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>pomoc finansowa jst</i>)	1 075 000	1 075 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 593 374	3 223 297	26 370 077
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 155 250	2 155 250	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień</i>)	858 047	858 047	
		0490	opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	190 000	190 000	
		0690	wpływy z różnych opłat (<i>sprzedaż drewna z wycinki -PZDP</i>)	20 000	20 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 631 482		4 631 482
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 373 595		15 373 595
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000		6 365 000
	60095		Pozostała działalność	37 344	37 344	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 344	35 344	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 710 466	2 563 866	3 146 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 710 466	2 563 866	3 146 600
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dzierżawa nieruchomości Boguszowice</i>)	173 625	173 625	
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 162	3 162	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>25% - wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa</i>)	1 650 000	1 650 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 059	728 059	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż majątku</i>)	3 146 600		3 146 600
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 766 028	3 766 028	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 363 282	2 363 282	-
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 282	503 282	
		0690	wpływy z różnych opłat (<i>m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków w tym: M. Cieszyń</i>)	1 860 000	1 860 000	
	71015		Nadzór budowlany			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 113	1 194 113	
	71095		Pozostała działalność			
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 633	208 633	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 212 360	342 360	870 000
	75020		Starostwa powiatowe	286 360	266 360	20 000
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79 i ul. Bobreckiej 29</i>)	216 360	216 360	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000
		0970	wpływy z inkasa opłaty skarbowej	20 000	20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000	76 000	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>projekt "BezGranicznie Turystyczni - refundacja</i>)	76 000	76 000	
	75095		Pozostała działalność	850 000	-	850 000
		6257	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 jst (<i>projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>)	714 000		714 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6259	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 jst (<i>projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>)	136 000		136 000
752	OBRONA NARODOWA			154 848	154 848	
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300	300	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	154 548	154 548	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 460	68 460	
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 088	86 088	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			18 117 500	18 117 500	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 108 000	18 108 000	-
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 106 000	18 106 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500	9 500	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			492 492	492 492	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492	492 492	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 997 240	67 997 240	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 349 000	3 349 000	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 632 750	2 632 750	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	596 250	596 250	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000	
		0690	wpływy z różnych opłat (zezwoleń transportowe nienormatywne i inne)	20 000	20 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 648 240	64 648 240	
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 127 112	59 127 112	
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 521 128	5 521 128	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 636 706	137 636 706	-
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	124 984 808	124 984 808	
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 363	10 655 363	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 496 535	1 496 535	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 054 003	6 750 920	3 303 083
	80115		Technika	2 358 414		2 358 414
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	358 414		358 414
	80140	2400	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wplaty CKZ Bażanowice) wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	38 600	38 600	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80148	2400	Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty ZSGH Wisła) wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	28 000	28 000	
	80195		Pozostała działalność	7 628 989	6 684 320	944 669
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program "Za życiem")	631 320	631 320	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt " Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim)	994 500	994 500	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim)	4 500 000	4 500 000	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim)	58 500	58 500	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt "Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim)	500 000	500 000	
		6257	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 jst	944 669		944 669
851	OCHRONA ZDROWIA			1 500 000	-	1 500 000
	85195	6630	Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000		1 500 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA			30 320 388	30 320 388	-
	85202		Domy pomocy społecznej	27 358 461	27 358 461	
			wpływy z usług (<i>dochody z odpłatności mieszkańców</i>)	18 940 000	18 940 000	
		0830	- DPS Pogórze	9 200 000	9 200 000	
			- DPS Skoczów	5 440 000	5 440 000	
			- DPS Cieszyn	4 300 000	4 300 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 405 161	8 405 161	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)</i>	1 300	1 300	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>DPS Pogórze</i>)	6 000	6 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów (<i>DPS Pogórze</i>)	6 000	6 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 676 342	2 676 342	
		0830	wpływy z usług	200 000	200 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 476 342	2 476 342	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	278 253	278 253	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 253	18 253	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>)	260 000	260 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 756	3 756	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	2110	Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576	3 576	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 207 753	1 207 753	
	85311	0970	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	3 477	3 477	
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 276	554 276	
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)	120 000	120 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	530 000	530 000	
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	500 000	500 000	
		0690	wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	30 000	30 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	60 000	
	85417	2400	Szkolne schroniska młodzieżowe wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpłaty SSM Granit Wisła)	60 000	60 000	
855	RODZINA			4 923 500	4 923 500	
	85508		Rodziny zastępcze	2 620 000	2 620 000	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000	330 000	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	2 270 000	2 270 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 303 500	2 303 500	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	2 300 000	2 300 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	3 000	3 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000	120 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	
		0690	wpływy z różnych opłat			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 220 000	20 000	6 200 000
	92118		Muzea	6 220 000	20 000	6 200 000
		2710	pomoc finansowa Gminy Skoczów	20 000	20 000	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000		6 200 000
Ogółem dochody:				332 438 205	291 048 445	41 389 760

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo		230 068				230 068	170 068		60 000						
	01009	Spółki wodne	SP - WŚ	60 000				60 000			60 000						
	01095	Pozostała działalność	SP - WF	170 068				170 068	170 068								
020		Leśnictwo		238 339				238 339	29 339	4 000	205 000	-					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WŚ	4 000				4 000		4 000							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WŚ	205 000				205 000			205 000						
	02095	Pozostała działalność	SP - WF	29 339				29 339	29 339								
100		Górnictwo i kopalnictwo		48 211				48 211	48 211								
	10095	Pozostała działalność	SP - WF	48 211				48 211	48 211								
600		Transport i łączność		74 097 082	35 771 000		35 771 000	38 326 082	213 785	34 118 635	3 993 662						
	60002	Infrastruktura kolejowa	SP - WF	46 000	46 000		46 000	-									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	SP - BT	16 547 000				16 547 000		16 547 000							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	SP - WF	35 000	35 000		35 000										
	60014	Drogi publiczne powiatowe		57 253 262	35 690 000		35 690 000	21 563 262		17 569 600	3 993 662						
			SP - WF	38 053 662	34 060 000		34 060 000	3 993 662			3 993 662						
			SP - WN	63 200				63 200		63 200							
			PZDP	19 136 400	1 630 000		1 630 000	17 506 400		17 506 400							
	60095	Pozostała działalność		215 820				215 820	213 785	2 035							
			SP - WF	214 820				214 820	213 785	1 035							
			SP - WŚ	1 000				1 000		1 000							
630		Turystyka		67 500				67 500	5 000	32 500	30 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	67 500				67 500	5 000	32 500	30 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:									
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 300 394			1 300 394	725 434	574 960								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300 394			1 300 394	725 434	574 960								
			SP - WN	574 960			574 960		574 960								
			SP - WF	725 434			725 434	725 434									
710		Działalność usługowa		6 691 328			6 691 328	5 108 633	1 161 235	421 460							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 769 719			3 769 719	2 313 259	1 035 000	421 460							
			SP - WF	2 669 719			2 669 719	2 248 259		421 460							
			SP - WG	1 100 000			1 100 000	65 000	1 035 000								
	71015	Nadzór budowlany	PINB	1 194 113			1 194 113	1 067 878	126 235								
	71095	Pozostała działalność	SP - WF	1 727 496			1 727 496	1 727 496									
750		Administracja publiczna		23 451 417	1 368 599	1 188 599	22 082 818	14 562 622	6 745 196		775 000	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie		359 056			359 056	359 056	-								
			SP - WF	359 056			359 056	359 056									
	75019	Rady powiatów	SP - RZ	713 000			713 000		8 000		705 000						
	75020	Starostwa powiatowe		21 125 462	180 000	-	20 945 462	14 200 266	6 675 196		70 000		-				
			PZDP	2 766 826			2 766 826	2 664 826	62 000		40 000						
			SP - WO	2 787 599	14 000	14 000	2 773 599	60 650	2 682 949		30 000						
			SP - IT	653 791	108 000	108 000	545 791		545 791								
			SP - WK	1 972 452			1 972 452		1 972 452								
			SP - RZ	50 000			50 000		50 000								
			SP - BT	115 500			115 500		115 500								
			SP - WAIB	30 000			30 000		30 000								
			SP - IOD	25 000			25 000		25 000								
			SP - WI	58 000	58 000	58 000	-										
			SP - media	48 900			48 900		48 900								
			SP - WF	12 617 394			12 617 394	11 474 790	1 142 604								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	65 300				65 300	3 300	62 000							
	75095	Pozostała działalność	SP - WR	1 188 599	1 188 599	1 188 599		-									
752		Obrona narodowa		154 848				154 848	34 560	34 200		86 088					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - BZK	300				300		300							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	SP - BZK	154 548				154 548	34 560	33 900		86 088					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 264 100	75 000		75 000	18 189 100	16 900 510	777 564	27 600	483 426					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		79 000	75 000		75 000	4 000		4 000							
			SP - BZK	79 000	75 000		75 000	4 000		4 000							
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 108 000	-			18 108 000	16 900 510	724 064		483 426					
			KP PSP	18 106 000	-			18 106 000	16 900 510	722 064		483 426					
			SP - WF	2 000				2 000		2 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - BZK	40 100				40 100		12 500	27 600						
	75495	Pozostała działalność		37 000				37 000	-	37 000							
			SP - BZK	12 000				12 000		12 000							
			SP - RZ	25 000				25 000		25 000							
755		Wymiar sprawiedliwości		492 492				492 492	-	221 621	270 871						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	492 492				492 492		221 621	270 871						
757		Obsługa długu publicznego		359 952				359 952								348 852	11 100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	11 100				11 100									11 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		w tym:										
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	348 852			348 852								348 852		
758		Różne rozliczenia		9 965 221	1 515 000	1 515 000	8 450 221		8 450 221								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - Skarbnik	9 965 221	1 515 000	1 515 000	8 450 221		8 450 221								
		- rezerwa ogólna		1 500 000			1 500 000		1 500 000								
		- rezerwa celowa oświatowa		3 270 221			3 270 221		3 270 221								
		- rezerwa celowa inwestycyjna		1 500 000	1 500 000	1 500 000											
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 000 000			3 000 000		3 000 000								
		rezerwa celowa na granty		30 000			30 000		30 000								
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000			650 000		650 000								
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		15 000	15 000	15 000											
801		Oświata i wychowanie		98 355 254	5 266 617	1 111 376	4 155 241	93 088 637	63 732 693	10 007 502	12 855 384	323 058	890 000	5 280 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	SP - WE	1 737 820			1 737 820				1 737 820						
	80115	Technika		45 882 499	3 949 241	-	3 949 241	41 933 258	33 815 682	5 159 614	2 798 027	159 935					
			ZSTiO Skoczów	4 462 634				4 462 634	3 732 665	726 469		3 500					
			ZSEG Cieszyn	9 066 457				9 066 457	7 914 708	1 145 449		6 300					
			ZSGH Wisła	4 929 993				4 929 993	4 239 250	681 443		9 300					
			ZS Cieszyn	5 868 703				5 868 703	5 087 049	777 574		4 080					
			ZSB Cieszyn	3 541 694				3 541 694	3 198 081	340 309		3 304					
			ZST Ustroń	2 586 186				2 586 186	2 146 478	436 458		3 250					
			ZSPT Międzywiecie	3 951 757				3 951 757	3 262 062	561 202		128 493					
			ZST Cieszyn	4 727 807				4 727 807	4 235 389	490 710		1 708					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydanki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydanki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			SP - WI	3 949 241		3 949 241												
			SP - WE	2 798 027							2 798 027							
	80116	Szkoły policealne		2 018 140			2 018 140				2 018 140							
			SP - WE	2 018 140			2 018 140				2 018 140							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 819 309			9 819 309	7 649 270	1 125 170	959 844	85 025							
			ZSTiO Skoczów	1 577 103			1 577 103	1 432 123	144 980									
			ZSEG Cieszyn	1 576 698			1 576 698	1 416 850	159 848									
			ZSGH Wisła	121 594			121 594	115 642	5 952									
			ZSB Cieszyn	1 034 574			1 034 574	922 451	112 123									
			ZST Ustroń	586 621			586 621	586 621										
			ZS Istebna	1 252 617			1 252 617	1 012 126	196 997		43 494							
			ZSPT Międzywiecie	1 066 034			1 066 034	826 685	199 160		40 189							
			ZST Cieszyn	1 644 224			1 644 224	1 336 772	306 110		1 342							
			SP - WE	959 844			959 844			959 844								
	80120	Licea ogólnokształcące		25 355 282	206 000	206 000	25 149 282	19 245 935	2 307 182	3 589 365	6 800							
			I LO Cieszyn	6 189 276			6 189 276	5 436 463	750 313		2 500							
			II LO Cieszyn	6 498 739			6 498 739	5 897 324	598 615		2 800							
			ZSO Wisła	3 764 196			3 764 196	3 218 047	544 649		1 500							
			ZSTiO Skoczów	2 133 635			2 133 635	2 014 882	118 753									
			ZS Cieszyn	2 795 556			2 795 556	2 500 704	294 852									
			ZS Istebna	178 515			178 515	178 515										
			SP - WI	206 000	206 000	206 000												
			SP - WE	3 589 365			3 589 365			3 589 365								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	SP - WE	578 520			578 520			578 520								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:									
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	CKZ Bażanowice	1 965 760			1 965 760	1 625 395	291 810		48 555						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	333 233			333 233		333 233								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ZSEG Cieszyn	86 961			86 961	30 918	56 043		-						
			ZSGH Wisła	49 043			49 043		49 043								
				37 918			37 918	30 918	7 000								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 920			60 920	57 951	1 500		1 469						
			CKZ Bażanowice	41 496			41 496	39 378	1 500		618						
			ZSPT Międzyzwieć	19 424			19 424	18 573			851						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gminazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 875 364			1 875 364	706 422		1 167 668	1 274						
			I LO Cieszyn	51 099			51 099	51 099									
			II LO Cieszyn	154 143			154 143	154 143									
			ZSO Wisła	13 689			13 689	13 689									
			ZSTiO Skoczów	46 934			46 934	46 934									
			ZSEG Cieszyn	89 014			89 014	89 014									
			ZSGH Wisła	19 103			19 103	19 103									
			ZS Cieszyn	91 801			91 801	91 801									
			ZSB Cieszyn	20 041			20 041	20 041									
			ZST Ustroń	67 807			67 807	67 807									
			ZS Istebna	50 556			50 556	50 556									
	ZSPT Międzyzwieć	25 083			25 083	23 809				1 274							
	ZST Cieszyn	78 426			78 426	78 426											
	SP - WE	1 167 668			1 167 668					1 167 668							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:									
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80195	Pozostała działalność		8 641 446	1 111 376	1 111 376		7 530 070	601 120	732 950	6 000	20 000	890 000	5 280 000			
			I LO Cieszyń	54 461				54 461		54 461							
			II LO Cieszyń	61 972				61 972		61 972							
			ZSO Wisła	15 024				15 024		15 024							
			ZSTIO Skoczów	65 728				65 728		65 728							
			ZSEG Cieszyń	93 897				93 897		93 897							
			ZSGH Wisła	65 728				65 728		65 728							
			ZS Cieszyń	68 406				68 406		68 406							
			ZSB Cieszyń	31 925				31 925		31 925							
			ZST Ustroń	39 437				39 437		39 437							
			ZS Istebna	9 390				9 390		9 390							
			ZSPT Międzywiecie	28 170				28 170		28 170							
			ZST Cieszyń	90 141				90 141		90 141							
			CKZ Bażanowice	5 634				5 634		5 634							
			ZPSWR Cieszyń	630 520				630 520	595 520	35 000							
			SP-WI	1 111 376	1 111 376	1 111 376											
			SP - WE	99 637				99 637	5 600	68 037	6 000	20 000					
			SP - WR	6 170 000				6 170 000					890 000	5 280 000			
851		Ochrona zdrowia		4 062 500	3 000 000	3 000 000	1 062 500	1 500	46 000	1 015 000							
85111		Szpitala górne		1 004 500	-	-	1 004 500	500	4 000	1 000 000							
			SP - WF	1 000 000	-	-	1 000 000			1 000 000							
			SP - RZ	4 500			4 500	500	4 000								
85141		Ratownictwo medyczne	SP-RZ	3 000	-	-	3 000		3 000								
85149		Programy polityki zdrowotnej	SP - PZ	10 000			10 000		10 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85195	Pozostała działalność		3 045 000	3 000 000		3 000 000	45 000	1 000	29 000	15 000						
			SP-PZ	45 000				45 000	1 000	29 000	15 000						
			SP-WF	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
852		Pomoc społeczna		39 060 530	270 000		270 000	38 790 530	26 378 642	5 776 008	6 589 680	46 200					
	85202	Domy Pomocy Społecznej		32 962 319	270 000		270 000	32 692 319	24 139 588	5 426 393	3 083 338	43 000					
			DPS Cieszyn	5 199 021				5 199 021	4 175 323	1 015 698		8 000					
			DPS Pogórze	14 659 727				14 659 727	11 989 457	2 648 270		22 000					
			DPS Skoczów	9 810 233	60 000	60 000	9 750 233	7 974 808	1 762 425			13 000					
			SP - WI	210 000	210 000		210 000										
			PCPR (dotacje)	3 083 338				3 083 338			3 083 338						
	85203	Ośrodki wsparcia		2 876 342	-		-	2 876 342			2 876 342						
			PCPR (dotacje)	2 876 342				2 876 342			2 876 342						
			SP - WI	-	-												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	538 253				538 253		18 253	520 000						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2 552 650				2 552 650	2 239 054	310 396		3 200					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR (dotacje)	70 000				70 000			70 000						
	85295	Pozostała działalność		60 966				60 966		20 966	40 000						
			PCPR	51 576				51 576		11 576	40 000						
			DD Cieszyn	1 878				1 878		1 878							
			DD Międzyświeć	7 512				7 512		7 512							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 163 738	56 000		56 000	6 107 738	5 490 953	613 785		3 000	-	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	DPS Skoczów	250 369				250 369	243 414	6 955							
			SP-WF	243 414				243 414	243 414								
				6 955				6 955		6 955							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PZDON	554 276				554 276	435 866	118 410							
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		5 359 093	56 000		56 000	5 303 093	4 811 673	488 420		3 000	-	-			
			PUP	5 303 093				5 303 093	4 811 673	488 420		3 000					
			SP - WI	56 000	56 000		56 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 095 950	300 000		300 000	34 795 950	18 654 765	2 349 438	13 673 093	118 654					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	13 215 648				13 215 648	11 988 608	1 198 354		28 686					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 709 388				4 709 388	203 017	5 361	4 501 010						
			ZPSWR Cieszyn	208 378				208 378	203 017	5 361							
			SP - WE	4 501 010				4 501 010			4 501 010						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		3 612 582	300 000		300 000	3 312 582	2 963 595	347 667		1 320					
			ZPPP Cieszyn	3 312 582				3 312 582	2 963 595	347 667		1 320					
			SP - WI	300 000	300 000		300 000	-									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	636 271				636 271	531 514	91 616		13 141					
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 953 979				1 953 979	1 011 241	369 448	573 290	-					
			ZSGH Wisła	807 254				807 254	561 923	245 331							
			ZS Cieszyn	573 435				573 435	449 318	124 117							
			SP - WE	573 290				573 290			573 290						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			30 000				30 000				30 000							
		I LO Cieszyn		2 800					2 800				2 800						
		II LO Cieszyn		3 200					3 200				3 200						
		ZSO Wisła		1 600					1 600				1 600						
		ZSTiO Skoczów		3 600					3 600				3 600						
		ZSEG Cieszyn		4 000					4 000				4 000						
		ZSGH Wisła		1 600					1 600				1 600						
		ZS Cieszyn		3 600					3 600				3 600						
		ZSB Cieszyn		2 000					2 000				2 000						
		ZST Ustroń		1 200					1 200				1 200						
		ZS Istebna		800					800				800						
		ZSPT Międzywiecie		1 600					1 600				1 600						
		ZST Cieszyn		2 800					2 800				2 800						
		ZPSWR Cieszyn		1 200					1 200				1 200						
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	SSM Wisła		531 335				531 335	511 536	19 799									
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			10 169 924				10 169 924	1 445 254	120 370	8 568 793	35 507							
		ZPSWR Cieszyn		1 601 131				1 601 131	1 445 254	120 370		35 507							
		SP - WE		8 568 793				8 568 793			8 568 793								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE		93 535				93 535		93 535									
85495	Pozostała działalność			143 288				143 288		103 288	30 000	10 000							
		ZPSWR Cieszyn		69 484				69 484		69 484									
		ZPPP Cieszyn		30 048				30 048		30 048									
		OPP Koniaków		1 878				1 878		1 878									
		SSM Wisła		1 878				1 878		1 878									
		SP - WE		40 000				40 000			30 000	10 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855		Rodzina		12 930 874			12 930 874	5 559 993	1 080 149	1 235 200	5 055 532						
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	6 827 329			6 827 329	1 542 584	31 213	400 000	4 853 532						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 103 545			6 103 545	4 017 409	1 048 936	835 200	202 000						
			DD Cieszyn	1 776 908			1 776 908	1 449 308	313 160		14 440						
			DD Dzięgielów	813 568			813 568	567 369	234 439		11 760						
			DD Międzyświeć	1 766 027			1 766 027	1 455 425	296 102		14 500						
			DD Wisła	761 842			761 842	545 307	205 235		11 300						
			PCPR	985 200			985 200			835 200	150 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000			70 000		70 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WŚ	25 000			25 000		25 000								
	90095	Pozostała działalność	SP -WŚ	45 000			45 000		45 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 753 712	6 600 000	-	6 600 000	3 153 712	10 000	106 000	3 022 712	15 000					
	92116	Biblioteki	SP - WT	200 790			200 790				200 790						
	92118	Muzea		9 307 922	6 600 000		6 600 000	2 707 922			2 707 922						
			SP - WT	2 707 922	-		2 707 922				2 707 922						
			SP - WT	6 600 000	6 600 000		6 600 000										
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	245 000			245 000	10 000	106 000	114 000	15 000						
926		Kultura fizyczna		230 500			230 500	2 000	58 500	150 000	20 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	230 500			230 500	2 000	58 500	150 000	20 000						
		Ogółem wydatki:		341 084 010	54 222 216	2 299 975	51 922 241	286 861 794	157 628 708	72 227 514	43 549 662	6 925 958	890 000	5 280 000	-	348 852	11 100

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110	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 łowiectwo	24 519	24 519	24 519				
	01095	Pozostała działalność	24 519	24 519	24 519				
020		Leśnictwo	7 591	7 591	7 591				
	02095	Pozostała działalność	7 591	7 591	7 591				
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 267	23 267	23 267				
	10095	Pozostała działalność	23 267	23 267	23 267				
600		Transport i łączność	35 344	35 344	35 344				
	60095	Pozostała działalność	35 344	35 344	35 344				
700		Gospodarka mieszkaniowa	728 059	728 059	550 099	177 960			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 059	728 059	550 099	177 960			
710		Działalność usługowa	1 906 028	1 906 028	1 618 264	287 764			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 282	503 282	341 753	161 529			
	71015	Nadzór budowlany	1 194 113	1 194 113	1 067 878	126 235			
	71095	Pozostała działalność	208 633	208 633	208 633				
752		Obrona narodowa	68 760	68 760	34 560	34 200			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 460	68 460	34 560	33 900			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 115 500	18 115 500	16 900 510	731 564		483 426	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 106 000	18 106 000	16 900 510	722 064		483 426	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500		9 500			
755		Wymiar sprawiedliwości	492 492	492 492		221 621	270 871		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492	492 492		221 621	270 871		
852		Pomoc społeczna	2 498 171	2 498 171		21 829	2 476 342	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 476 342	2 476 342			2 476 342		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 253	18 253		18 253			
	85295	Pozostała działalność	3 576	3 576		3 576			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 276	554 276	435 866	118 410			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 276		435 866	118 410			
Ogółem			24 454 007	24 454 007	19 630 020	1 593 348	2 747 213	483 426	0

Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					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
752		Obrona narodowa	86 088	86 088				86 088
	75224	Kwalifikacja wojskowa	86 088	86 088				86 088
801		Oświata i wychowanie	631 320	631 320	595 520	35 800		0
	80195	Pozostała działalność	631 320	631 320	595 520	35 800		
Ogółem			717 408	717 408	595 520	35 800		86 088

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2024 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	12 183 826	12 183 826	
2	Rozbudowa odc dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	600	60014	6350	5 766 771		5 766 771
3	Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	600	60014	6350	5 932 906		5 932 906
4	Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	600	60014	6350	3 673 918		3 673 918
5	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	801	80115	6430	358 414		358 414
6	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 405 161	8 405 161	
Ogółem:					36 320 996	20 588 987	15 732 009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855		Rodzina	4 900 000	400 000	400 000		400 000					
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 600 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>					
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	2 270 000	170 000	170 000		170 000					
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	330 000	230 000	230 000		230 000					
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	2 300 000				0					
Ogółem			4 900 000	400 000	400 000		400 000					

**Dochody i wydatki w 2024 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Razem:		120 000

WYDATKI			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	
750	Administracja publiczna	58 000	
75020	Starostwa powiatowe		
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)		
801	Oświata i wychowanie	766 707	
	80115	Technika	600 000
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła i internat)	500 000
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja ZSPT w Międzyzwiązcu" (PT)	100 000
	80195	Pozostała działalność	166 707
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim "	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2025-2028	
Razem:		849 707	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2024 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:						34 819 828 zł
DOTACJE CELOWE:						8 327 351 zł
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 zł
suma:						205 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
4	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu inwencji kryzysowej	27 600 zł
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	270 871 zł
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	15 000 zł
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	84 475 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 098 175 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 098 175 zł
				DPS Strumień		802 513 zł
suma:						3 083 338 zł
8	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	927 616 zł
				Centrum Aktywności TON		1 548 726 zł
				Dom Samotnej Matki		400 000 zł
suma:						2 876 342 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	40 000 zł
12	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
13	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	835 200 zł
14	921	92195	2800/ 2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	114 000 zł
15	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	150 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE:						26 492 477 zł
16	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 737 820 zł
17	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 841 351 zł
				ZDZ Katowice		956 676 zł
<i>suma:</i>						2 798 027 zł
18	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 528 474 zł
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	489 666 zł
<i>suma:</i>						2 018 140 zł
19	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	959 844 zł
20	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 135 416 zł
				Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 447 117 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	490 zł
				Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 342 zł
<i>suma:</i>						3 589 365 zł
21	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	578 520 zł
22	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	582 743 zł
				ZDZ Katowice		137 666 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		278 538 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		168 721 zł
<i>suma:</i>						1 167 668 zł
23	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	109 154 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 358 100 zł
				CTiR Skoczów		256 834 zł
				NPPP w Chybiu		648 505 zł
			2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	128 417 zł
<i>suma:</i>						4 501 010 zł
24	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	573 290 zł
25	854	85419	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 524 955 zł
				OERW Ustroń		7 043 838 zł
<i>suma:</i>						8 568 793 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:						11 885 834
DOTACJE CELOWE:						5 177 912
26	600	60002	6620	Powiat Bielski	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000 zł
27	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)"	35 000 zł
28	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	1 123 069 zł
				Miasto Strumień		202 599 zł
				Miasto Ustroń		889 725 zł
				Miasto Wisła		732 678 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
				Gmina Golezów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	15 000 zł
				Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł
29	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
30	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	752 047 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		32 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
60014 suma:						3 993 662 zł
31	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
32	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
33	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
34	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	400 000 zł
35	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						6 707 922 zł
36	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	1 000 000 zł
37	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	3 000 000 zł
38	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 707 922 zł
Ogółem						46 705 662 zł

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10
ROBOTY DROGOWE									
I	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, Polski Ład, RSO)								
1	60014	6050/ 6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych	5 800 000	385 000	D:	5 415 000		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł.								
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	10 250 000	2 158 547	A: B:	5 932 906 2 158 547		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2702S- ul. Słowiczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 5.932.906 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 2.158.547 zł. (50% wkładu własnego).								
3	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	6 260 000	1 293 041	A: B:	3 673 918 1 293 041		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - na odcinku ok. 0,85 km. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 3.673.918 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 1.293.041 zł. (50% wkładu własnego).								
4	60014	6050/ 6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675S	1 050 000	100 000	D:	950 000		Starostwo Powiatowe
	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675S ul. Czarne w Wiśle. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie: 950.000zł.								
5	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 700 000	3 753 335	A: B:	5 766 771 1 179 894		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2023. Kwota dofinansowania z RFRD 5.766.771zł, planowany udział Gminy Hażlach: 25% kosztów kwalifikowanych tj. 1.179.894 zł. Termin realizacji: czerwiec 2024 r.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
II Pozostałe zadania drogowe									
6	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie	1 000 000	1 000 000				PZDP
Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie, prace związane z naprawą nawierzchni i odnowienie ronda.									
III Projekty techniczne									
7	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.									
8	60014	6050	Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)	40 000	40 000				PZDP
Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S ul. Turystyczna w Wiśle.									
9	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	160 000	160 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Wiśle w Drogomyślu.									
10	60014	6050	Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 2633 S wraz z budową nowego mostu na Wiśle w Strumieniu i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 939.									
Razem zadania drogowe				35 375 000	9 004 923	A:	15 373 595		
						B:	4 631 482		
						D:	6 365 000		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10
ROBOTY BUDOWLANE									
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE									
11	75095	6057/ 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	1 188 599	338 599	A:	136 000	714 000	Starostwo Powiatowe
	Zabezpieczenie infrastruktury systemów informatycznych Starostwa Powiatowego, Pomocy Społecznej, PZDP, w tym m.in.: zakupy komputerów, UPS-ów, agregatu prądowłórczego								
12	80115	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	500 000	D:	2 000 000		Starostwo Powiatowe
	Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Druga część zadania (2.500.000 zł) została ujęta w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły).								
13	80115	6050	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	717 241	358 827	A:	358 414		
	Zadanie obejmuje kompleksową modernizację boiska wielofunkcyjnego i plkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. Planowane dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki (wniosek został złożony 25.04.2023 r.).								
14	80195	6057/9	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	1 111 376	166 707			944 669	Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla CKZ w Bażanowicach i ZSTiO w Skoczowie. Wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji złożony został 31.07.2023 (w trakcie oceny).								
15	92118	6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	5 700 000		D:	5 700 000		Starostwo Powiatowe
	Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Wartość całej inwestycji realizowanej od czerwca 2023r. (wg zawartych umów) 11.120.718 zł. Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2025r. Pozostała część zadania (2.800.000) zaplanowana w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" 10.004.196 zł.								
16	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	200 000	D	500 000		Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in. zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszenie, prace w piwnicy. W dniu 5.10.2023r. przyznana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 zł. z terminem realizacji: wrzesień 2025r. Pozostała część zadania (800.000 zł.) zaplanowana w WPF.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10
II Pozostałe roboty budowlane									
17	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa	14 000	14 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pomieszczenie serwerowni oraz PCPR).									
18	80115	6050	Modernizacja budynku ZST w Ustroniu	92 000	92 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie prac związanych z wymianą studzienki w holu głównym oraz roboty naprawcze korytarza parteru w budynku szkoły.									
19	80115	6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące 3 parkingi szkolne o pow. ok. 450 m ² każdy, wymianie podlega popękana nawierzchnia.									
20	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż w budynku PDPS "Pogodna Jesień w Cieszynie	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z wydzieleniem zasilania hydrantów i rozdzielenia wody użytkowej oraz hydrantowej wynikające z przepisów p.poż.									
21	85202	6050	Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się modernizację łazienek zlokalizowanych na parterze przy budynku WTZ w Drogomyślu (m.in. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).									
22	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie z III piętra na parter w budynku "B" przy ul. Góreckiej 65A w Skoczowie.									
23	92118	6050	Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie wykonania wymiany czujek, okablowania oraz centrali p.poż. w budynku Muzeum w Cieszynie.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10
III Projekty techniczne									
24	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT)	58 000	58 000				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.									
25	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	200 000	200 000				
Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznych dla 28 pracowni w 7 szkołach: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, ZST w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSB w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu. Zakładane dofinansowanie w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - ZIT w kwocie 5.247.648zł. (wniosek zostanie złożony pod koniec I kwartału 2024 r.)									
26	80115	6050	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (w tym przede wszystkim uczniów) w ZSEG w Cieszynie. Dotychczas wykonano inwentaryzację obiektu i zlecono ekspertyzę p.poż.									
27	80115	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w budynku ZSTiO w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65.									
28	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu.									
29	80120	6050	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.									
30	80120	6050	Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej oraz p.poż. w ZSO w Wiśle.									
31	85333	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)	56 000	56 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy Placu Wolności 6 oraz zabudowę głównego wejścia do budynku.									
Razem zadania budowlane				13 693 216	3 340 133	A:	494 414		
						D:	8 200 000	1 658 669	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
32	60002	6620	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000	46 000				Starostwo Powiatowe
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbeny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów - Bielsko-Biała-Wadowice - Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku". W 2024 roku poniesione będą koszty związane z opracowaniem dokumentacji.								
33	85195	6220	Dotacja dla CPR	3 000 000	1 500 000	A:	1 500 000		Starostwo Powiatowe
	Dotacja będzie przeznaczona na Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych.								
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
34	60014	6060	Zakup samochodu samowładowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
	Zakup samochodu samowładowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.								
35	75020	6060	Zakup nowego sprzętu IT	108 000	108 000				Starostwo Powiatowe
	Zakup nowego sprzętu IT (o wartości jednostkowej powyżej 10.000) , m. in oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 Datacenter oraz przełącznik corowy do serwerowni w ramach modernizacja szkieletu sieci.								
36	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu.	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
	Współfinansowanie zakupu dwóch "oznakowanych" radiowozów marki Kia Ceed na potrzeby Komisariatu Policji w Strumieniu. Koszt jednego pojazdu to ok. 140.000 zł.								
37	85202	6060	Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	60 000	60 000				PDPS Feniks w Skoczowie
	Zakup platformy schodowej dla PDPS w Skoczowie na potrzeby mieszkańców. W związku z wieloletnim wyeksploatowaniem obecnie używanej platformy konieczna staje się jej wymiana.								
Razem zakupy inwestycyjne				593 000	593 000	0	0	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 500 000	1 500 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				54 222 216	15 999 056	A: B: C: D:	17 368 009 4 631 482 14 565 000	1 658 669	K: A: D: W:

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

Wydatki majątkowe w 2024 r. (finansowane środkami RFRD i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
					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	7	8	9	10
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD)									
1	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	10 250 000	2 158 547	A: 5 932 906 B: 2 158 547			Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2702S- ul. Słowiczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 5.932.906 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 2.158.547 zł. (50% wkładu własnego).						
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	6 260 000	1 293 041	A: 3 673 918 B: 1 293 041			Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - na odcinku ok. 0,85 km. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 3.673.918 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 1.293.041 zł. (50% wkładu własnego).						
3	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 700 000	3 753 335	A: 5 766 771 B: 1 179 894			Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2023. Kwota dofinansowania z RFRD 5.766.771zł, planowany udział Gminy Hażlach: 25% kosztów kwalifikowanych tj. 1.179.894 zł. Termin realizacji: czerwiec 2024 r.						
II Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład)									
4	60014	6050/ 6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych	5 800 000	385 000	D: 5 415 000			Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł.						
5	60014	6050/ 6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S	1 050 000	100 000	D: 950 000			Starostwo Powiatowe
			Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S ul. Czarne w Wiśle. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie: 950.000zł.						
6	80115	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	500 000	D: 2 000 000			Starostwo Powiatowe
			Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Druga część zadania (2.500.000 zł) została ujęta w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły).						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	dochody			przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków		
					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	7	8	9	10	
7	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	5 700 000		D: 5 700 000			Starostwo Powiatowe	
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Wartość całej inwestycji realizowanej od czerwca 2023r. (wg zawartych umów) 11.120.718 zł. Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2025r. Pozostała część zadania (2.800.000) zaplanowana w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" 10.004.196 zł.										
8	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	200 000	D: 500 000			Starostwo Powiatowe	
Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in. zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszenie, prace w piwnicy. W dniu 5.10.2023r. przyznana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 zł. z terminem realizacji: wrzesień 2025r. Pozostała część zadania (800.000 zł.) zaplanowana w WPF.										
OGÓLEM				42 960 000	8 389 923	A: 15 373 595 B: 4 631 482 D: 14 565 000				

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

B. Pomoc finansowa jst

C. Dotacje z NFOSiGW

D. Rządowy Fundusz Polski Ład

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2024 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	2024 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	1 188 599	Wartość programu, w tym:	0	1 188 599
			Cel zadania: Zabezpieczenie ciągłości działalności systemów informatycznych (Starostwo Powiatowe + Pomoc Społeczna + PZDP)			a) budżet Powiatu,	338 599	
						b) budżet Państwa	136 000	
						c) środki unijne	714 000	
2	801	80195	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	2024	5 000 000	Wartość programu, w tym:	5 000 000	
			Cel zadania: Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez zakup wyposażenia pracowni zawodowych, tworzenie wirtualnych pracowni oraz uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach i szkoleniach.			a) budżet Powiatu,		
						b) budżet Państwa	500 000	
						c) środki unijne	4 500 000	
3	801	80195	Stáže uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim	2024-2025	1 636 479	Wartość programu, w tym:	1 170 000	
			Cel zadania: Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich			a) budżet Powiatu,	117 000	
						b) budżet Państwa	58 500	
						c) środki unijne	994 500	
4	801	80195	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	2024	1 111 376	Wartość programu, w tym:	0	1 111 376
			Cel zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych w CKZ Bażanowice i ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu,	166 707	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	944 669	
						Wartość programu, w tym:	6 170 000	2 299 975
	Ogółem:	8 936 454	a) budżet Powiatu,	117 000	505 306			
			b) budżet Państwa	558 500	136 000			
			c) środki unijne	117 000	1 386 013			

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na 2024 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.	I LO w Cieszynie	801	80120	0	40 800	40 800	0	0
2.	II LO w Cieszynie	801	80120	0	184 398	184 398	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	0	21 450	21 450	0	0
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	24 045	24 045	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	0	62 000	62 000	0	0
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	0	81 050	81 050	0	0
		801	80148	0	374 000	346 000	0	28 000
		854	85410	0	136 000	136 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	0	68 000	68 000	0	0
		854	85410	0	101 000	101 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	0	14 900	14 900	0	0
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	0	13 900	13 900	0	0
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	0	57 400	57 400	0	0
12.	ZST w Cieszynie	801	80115	0	121 800	121 800	0	0
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	0	197 900	159 300	0	38 600
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	0	277 300	277 300	0	0
15.	SSM w Wiśle	854	85417	0	230 200	170 200	0	60 000
Ogółem				0	2 157 143	2 030 543	0	126 600

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Finansów

Dochody:

- 24.519 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 230.068 zł, w tym:

- 60.000 zł – dotacja dla Spółek Wodnych
- 170.068 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24.519 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

- 7.591 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 238.339 zł:

- 205.000 zł - przeznacza się na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń (105.000 zł) i Wisła (100.000 zł),
- 29.339 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7.591 zł,
- 4.000 zł - aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Ustroń obręb ewidencyjny Lipowiec na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Dochody:

- 23.267 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki:

- 48.211 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 23.267 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Wydatki majątkowe w wys. 46.000 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu

Dochody: 13.258.826 zł, w tym:

- 12.183.826 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, wg złożonego w dniu 10.11.2023 r. wniosku do Wojewody
- 1.075.000 zł – pomoc finansowa Gmin, w tym:
 - Brenna - 66.000 zł
 - Chybie - 53.000 zł
 - Cieszyn - 0 zł
 - Dębowiec - 45.000 zł
 - Goeszów - 78.000 zł
 - Hażlach - 61.000 zł
 - Istebna - 92.000 zł
 - Skoczów - 207.000 zł
 - Strumień - 79.000 zł
 - Ustroń - 123.000 zł
 - Wisła - 170.000 zł
 - Zebrzydowice - 101.000 zł

Planowane dotacje z Gmin, ustalono wg zasady: dotacja 2023 r. + 15%. Zaplanowano wydatki w wysokości 16.547.000 zł z przeznaczeniem funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Cieszyńskim (rekompensaty dla operatorów).

Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.223.297 zł, w tym:

- 2.155.250 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania remontowe dróg powiatowych (nakładki):
 - 462.000 zł - Goeszów – dp nr 2613 S ul. Główna w Kisielowie,
 - 413.250 zł - Strumień – dp nr 2635 S ul. Wiejska w Drogomyślu,
 - 400.000 zł - Skoczów – dp nr 2638 S ul. Pierściecka w Kiczycach,
 - 400.000 zł - Ustroń – dp nr 2652 S ul. Równica w Ustroniu,
 - 300.000 zł - Zebrzydowice – dp nr 2625 S ul. Konopnicka w Kaczycach,
 - 180.000 zł - Brenna – dp nr 2600 S ul. Bielska w Górkach Małych
- 170.000 zł – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty roczne z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym (PZDP)
- 20.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym (PZDP)
- 20.000 zł – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki (PZDP)
- 858.047 zł - wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych itp.:
 - M. Cieszyn 752.047 zł
 - M. Ustroń 70.000 zł
 - M. Wisła 32.000 zł
 - M. Strumień 4.000 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 26.370.077 zł, w tym:

- 15.373.595 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - 5.932.906 zł Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera

- 5.766.771 zł Rozbudowa odc dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów
- 3.673.918 zł Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie
- 6.365.000 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, w tym:
 - 5.415.000 zł Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych
 - 950.000 zł Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu dp 2675 S
- 4.631.482 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe:
 - 2.158.547 zł Miasto Cieszyn Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera
 - 1.293.041 zł Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie
 - 1.179.894 zł Gmina Hażlach Rozbudowa odc dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów

Wydatki:

Wydział Finansowy

Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (3.993.662 zł):

- a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.948.071 zł (zastosowano waloryzację o 15% do roku 2023), w tym:
 - Cieszyn 1.123.069 zł
 - Ustroń 889.725 zł
 - Wisła 732.678 zł
 - Strumień 202.599 zł
- b) dotacja dodatkowa – 858.047 zł, w tym:
 - Cieszyn 752.047 zł
 - Ustroń 70.000 zł
 - Wisła 32.000 zł
 - Strumień 4.000 zł
- c) zimowe utrzymanie chodników – 132.344 zł:

Gmina	Długość chodników /mb	Kwota dotacji 4,00zł/mb
Zebrzydowice	7.057	28.228
Goleszów	6.317	25.268
Skoczów	7.584	37.920 (5,00 zł/mb)
Chybie	4.954	19.816
Dębowiec	5.278	21.112
razem:	31.190	132.344

- d) 40.200 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów (25.200 zł) i gminy Dębowiec (15.000 zł).
- e) 15.000 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Brenna.

Wydatki bieżące w kwocie 17.506.400 zł (za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych PZDP, które są ujęte w rozdz. 75020)

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

- 570.000 zł – materiały:
 - 190.000 zł materiały do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier
 - 50.000 zł materiały do oznakowanie dróg (znaki pionowe)
 - 130.000 zł paliwo
 - 60.000 zł części zamienne do środków transportu
 - 10.000 zł artykuły biurowe
 - 15.000 zł zakup tonerów
 - 2.000 zł publikacje, czasopisma
 - 30.000 zł zakup komputerów, monitorów, prog. office, drukarek
 - 10.000 zł utrzymanie strony internetowej, domena
 - 40.000 zł zakup wyposażenia PZDP
 - 15.000 zł materiały do utrzymania zaplecza zimowego utrzymania dróg, warsztat
 - 18.000 zł środki czystości

- 13.357.000 zł – usługi remontowe:
 - 9.423.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki), w tym:
 - dp nr 2613 S ul. Główna w Kisielowie,
 - dp nr 2635 S ul. Wiejska w Drogomyślu,
 - dp nr 2638 S ul. Pierścicka w Kiczycach,
 - dp nr 2652 S ul. Równica w Ustroniu,
 - dp nr 2625 S ul. Konopnicka w Kaczycach,
 - dp nr 2600 S ul. Bielska w Górkach Małych
 - 2.800.000 zł remonty cząstkowe dróg
 - 30.000 zł naprawa sprzętu i środków transportu
 - 150.000 zł roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki)
 - 250.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów
 - 160.000 zł umocnienia poboczy (kruszywo/frez + emulsja z grysem)
 - 50.000 zł umocnienie rowów wraz z poboczami
 - 70.000 zł regulacja studni i włączów (usługa specjalistyczna)
 - 75.000 zł remont oznakowania pionowego
 - 150.000 zł oznakowanie poziome + dodatkowe POR + nakładki
 - 100.000 zł regeneracja nawierzchni bitumicznych
 - 15.000 zł naprawy sprzętu
 - 4.000 zł naprawa sprzętu biurowego
 - 80.000 zł dokumentacje projektowe na planowane remonty

- 3.352.400 zł – usługi pozostałe:
 - 2.502.000 zł zimowe utrzymanie dróg
 - 20.000 zł monitoring akcji zimowej (GPS)
 - 45.000 zł bieżące utrzymanie dróg (montaż barier)
 - 100.000 zł utylizacja padłych zwierząt, utylizacja odpadów
 - 8.000 zł czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej
 - 130.000 zł oczyszczanie rowów i ścinka poboczy

20.000 zł	projekty organizacji ruchu drogowego
120.000 zł	utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja drzew)
15.000 zł	przeгляdy obiektów mostowych, przepustów
18.000 zł	przeгляdy dróg powiatowych
30.000 zł	usługi transportowe obce 5t, 9t, 12t
5.000 zł	usługi sprzętu specjalistycznego
30.000 zł	nadzór techniczny
80.000 zł	usługi i podziały geodezyjne (rzeczoznawca majątkowy)
25.000 zł	opracowania materiałów do pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnienia branżowe
25.500 zł	usługi pocztowe, nadzór bhp
5.000 zł	usługi dodatkowe utrzymania ZUD
30.000 zł	usługi dodatkowe utrzymania PZDP
36.900 zł	obsługa prawna
15.000 zł	zakup pakietów programów firmy REKORD
9.500 zł	serwisy internetowe, monitoring bazy ZUD, badania techniczne pojazdów
24.000 zł	IT obsługa informatyczna PZDP
2.000 zł	dostosowanie polityki BI
4.000 zł	uporządkowanie archiwum + brakowanie akt
3.500 zł	pomiar hałasu ZUD i pomiar przewodów elektrycznych
10.000 zł	utyliczacja odpadów (śmieci) z pasa drogowego BDO
4.000 zł	wycena drewna - operaty
15.000 zł	badanie masy asfaltowej – dot. nawierzchni dróg wskazanych do projektów remontów nawierzchni
20.000 zł	pozostałe usługi

- 24.000 zł – usługi telekomunikacyjne, internet
- 27.000 zł – PFRON
- 11.500 zł – zakup energii (dot. ZUD)
- 18.000 zł – ekspertyzy, analizy, opinie
- 4.000 zł – usługi zdrowotne
- 2.500 zł – podróże służbowe krajowe
- 8.000 zł – szkolenia pracowników
- 100.000 zł – różne opłaty i składki
- 10.000 zł – podatek od nieruchomości, podatek VAT
- 10.000 zł – opłaty na rzecz budżetów jst
- 12.000 zł – kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe w kwocie 35.690.000 zł (zestawione i opisane w załączniku majątkowym).

Wydział Nieruchomości – 63.200 zł, w tym:

- 32.000 zł – media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda) na potrzeby PZDP w Cieszynie Boguszowicach – biura służby drogowej,
- 31.200 zł – najem pomieszczeń dla służby drogowej PZDP oraz opłaty za ścieki na potrzeby PZDP w Cieszynie.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dochody:

- 35.344 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 214.820 zł, w tym:

- 213.785 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.344 zł,
- 1.035 zł - ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie samochodów własnych do celów służbowych

Dział 630 „Turystyka”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 67.500 zł, z czego:

- 37.500 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla wykonawców projektów materiałów promujących turystykę, dla konsultantów i ekspertów z dziedziny turystyki, dla wykonawców opraw artystycznych (5.000 zł),
 - udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych (m.in. Szczecin, Poznań, Opole, Mikołajki, Nadarzyn, Ustka), organizacja oficjalnych wizyt gości Powiatu, współorganizacja imprez i wydarzeń turystycznych i krajoznawczych promujących turystykę np. „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”, Beskidzki Festiwal Podróżników, Rajd Pojazdów Zabytkowych (30.000 zł),
 - zakup wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat (2.500 zł),
- 30.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody w łącznej kwocie 5.641.466 zł, w tym:

3.146.600 zł – dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości Powiatu, w tym:

- 1.730.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie – ZZOZ dawna kuchnia, pralnia i kotłownia (dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha)
- 1.383.600 zł - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Cieszynie (Gułdowy) (dz. 19/2 o pow. 4,3374 ha)
- 30.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skoczowie (obr. 2 dz.1013, z której zostanie geodezyjnie wydzielona działka o pow. 0,0125 ha pod transformator Skoczów – DPS)
- 3.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0014 ha położonej Zebrzydowicach, obręb Kaczyce Górne (dz. 407/2)

1.650.000 zł – udziały Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, w tym:

- 1.050.000 zł - wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP
- 509.000 zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
- 55.000 zł - dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości SP
- 20.000 zł - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 10.000 zł - wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd nieruchomości SP
- 3.000 zł - dochody z tytułu odszkodowań
- 3.000 zł - dochody różne

728.059 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 20.237 zł ZRID (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r)

173.625 zł – dzierżawa gruntu Boguszowice, stawka miesięczna 14.377 zł (czynsz firmy ADV) x 12 m-cy + 1.100 zł dzierżawa rolna nieruchomości w Cieszynie Gułdowach

3.162 zł – dochody z tytułu trwałego zarządu (PUP – 768 zł, PCPR – 143 zł, DPS „Feniks 1.051 zł, DPS w Pogórze 736 zł, DPS w Cieszynie 27 zł, DD w Cieszynie 240 zł, OPDiR Międzywiecie 197 zł),

1.520 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego (Muzeum Śląska Cieszyńskiego),

7.500 zł – pozostałe dochody w tym: odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów

Łączne wydatki w wysokości 574.960 zł, w tym:

Wydział Nieruchomości – 397.000 zł zadania własne, w tym:

- 250.000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 50.000 zł – wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 58.800 zł – usługi, w tym:
 - 26.000 zł – wykonawstwo geodezyjne (wykazy synchronizacyjne, projekty podziałów, ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków graficznych, aktualizacja map),
 - 7.400 zł – wykonanie operatów szacunkowych,
 - 7.400 zł – zakup dokumentacji z ODGiK,
 - 6.000 zł – koszenie Parku w Górkach Wielkich,
 - 5.300 zł – publikacja ogłoszeń,
 - 5.000 zł – opłaty notarialne (darowizny),
 - 1.200 zł – wpłaty do wspólnot (lokale mieszkalne w Zebrzydowicach),
 - 500 zł – ścieki w Lesznej Górnej.

177.960 zł zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

media, podatek, ubezpieczenia majątku SP, prace geodezyjne, wycena nieruchomości, wpłaty do wspólnot, ogłoszenia prasowe, zakup map, wycinki, wycinki drzew, koszenie, koszty notarialne, sądowe, komornicze, utrzymanie budynków (usuwanie awarii i drobne prace remontowe, przeglądy obiektów, monitoring) i inne usługi wynikające z obowiązku utrzymania nieruchomości SP.

Wydział Finansów – 725.434 zł, w tym:

550.099 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym ZRID)

175.335 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dochody w łącznej kwocie zł, w tym:

- 260.000 zł - wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez MODGiK,
- 1.600.000 zł – wpływy z tytułu udostępniania danych zasobu geodezyjnego gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 503.282 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r .) przeznaczona na wynagrodzenia 341.753 zł i wydatki bieżące 161.529 zł.

Wydatki w kwocie 3.769.719 zł, w tym:

- 1.100.000 zł – wydatki Wydziału Geodezji (w tym: 161.529 zł - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) - prace geodezyjne:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Lipowiec	400 000 zł
2. Osnowa pozioma– realizacja opracowanego projektu (2023-2025)	350 000 zł
3. Weryfikacja operatów technicznych	40 000 zł
4. Przegląd osnów szczegółowych	30 000 zł
5. Dokumentacja techniczna do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych	25 000 zł
6. Skanowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisu w ewidencji gruntów	20 000 zł
7. Wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności powierzchniowych w działkach, łączenie działek	20 000 zł
8. Sporządzenie projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów	20 000 zł
9. Bieżące prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie obsługi EGB	20 000 zł
10. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Hermanice, Nierodzim (2024-2025)	50 000 zł
Suma § 4300	975 000zł
11. Umowy bezosobowe (§ 4170)	25 000 zł
12. Wydatki osobowe (§ 4010)	40 000 zł
13. Zakup sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych (§ 4210)	30 000 zł
14. Szkolenie pracowników (§ 4700)	30 000 zł
Suma § 4170, 4010,4210, 4700	125 000 zł
RAZEM:	1 100 000 zł

Wydział Finansów - wydatki w kwocie 2.669.719 zł, w tym:

- 421.460 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, w tym:
 - 260.000 zł - środki wypracowane przez MODGiK
 - 161.460 zł – bieżące utrzymanie MODGiK
- 2.248.259 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 341.753 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dochody:

- 1.194.113 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)

Wydatki w kwocie 1.194.113 zł, w tym:

- 1.067.878 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 126.235 zł – wydatki na realizację zadań statutowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Dochody:

- 208.633 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 1.727.496 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 208.633 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 359.056 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 713.000 zł z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe radnych – 705.000 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 8.000 zł (wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych, wydatki reprezentacyjne, artykuły spożywcze na sesje i komisje).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody bieżące w kwocie 278.360 zł, w tym:

- 30.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 216.360 zł – wynajem pomieszczeń na ul. Granicznej 79 (196.942 zł) i części parkingu na ul. Bobreckiej 29 (19.418 zł)
- 20.000 zł – inkaso opłaty skarbowej
- 12.000 zł – sprzedaż złomu

Wydatki w kwocie 21.075.462 zł realizowane przez 8 wydziałów Starostwa i PZDP w zakresie:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.766.826 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek (2.664.826 zł), odpis na ZFŚS (62.000 zł) i świadczeń pracowniczych (40.000 zł).

Wydział Organizacyjny – 2.787.599 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 498.600 zł, w tym:

140.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
85.600 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
80.000 zł	materiały biurowe

60.000 zł	środki czystości
38.000 zł	paliwo
35.000 zł	zakup sprzętu i materiałów na potrzeby konserwacji, napraw i remontów
20.000 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty, książki
40.000 zł	pozostałe zakupy

Zakup energii (§ 4260) – 660.000 zł, w tym:

390.000 zł	energia elektryczna
254.000 zł	energia cieplna
16.000 zł	woda, gaz, inne

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 92.000 zł, w tym:

32.000 zł	remonty pomieszczeń Starostwa (w tym m.in. wykładzina, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do Starostwa przy ul. Bobreckiej)
21.000 zł	naprawy i przeglądy techniczne pojazdów
16.000 zł	przeгляд i serwis klimatyzacji
23.000 zł	naprawa i serwis – pozostałe sprzęty (w tym m.in. drzwi zewnętrzne, ekspresów, alarmu, okien)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.097.849 zł, w tym:

315.459 zł	czynsz ul. Graniczna
300.000 zł	opłaty pocztowe
236.640 zł	obsługa prawna (w tym 30.000 zł koszty zastępstw procesowych)
25.000 zł	kserokopiarki – dzierżawa
44.000 zł	dozór mienia
20.000 zł	mycie okien, polimeryzacja podłóg
23.700 zł	wywóz nieczystości – ścieki
32.500 zł	dystrybutory wody
7.000 zł	koszty bhp
6.000 zł	pieczętki
87.550 zł	pozostałe (w tym.in. druki dla WG i WS oraz teczki introligatorskie, odśnieżanie, oznakowanie dla potrzeb os. niepełnosprawnych, rolety itp.)

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 166.000 zł:

62.000 zł	światłowód
45.000 zł	telefonía komórkowa
27.000 zł	dostawa Internetu
32.000 zł	telefonía stacjonarna

Inne paragrafy – 273.150 zł, w tym:

30.000 zł	§ 3020 – refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
18.000 zł	§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników

30.000 zł	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
5.000 zł	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
29.000 zł	§ 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami
85.000 zł	§ 4700 – szkolenia pracowników
1.500 zł	§ 4190 – nagrody konkursowe
50.000 zł	§ 4170 – umowy zlecenia
9.850 zł	§ 4110 i § 4120 – składki od umowy zlecenia
800 zł	§ 4710 – wpłaty na PPK
14.000 zł	§ 6050 – wydatek majątkowy „Montaż klimatyzacji”

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 653.791 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 153.200 zł: (§ 4210) w tym:

112.000 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
21.000 zł	zakup programów komputerowych
20.200 zł	części zamienne do komputerów

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 37.864 zł, w tym:

27.164 zł	serwis i konserwacja central, monitoringu wizyjnego i sieci teleinformatycznej
10.700 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

Zakup usług pozostałych 354.727 zł: (§ 4300), w tym:

86.456 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – wsparcie techniczne
65.867 zł	oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne
52.922 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe
50.000 zł	prace przygotowawcze w celu powołania administratorów systemów informatycznych w placówkach oświatowych
26.842 zł	BIP, strona internetowa
69.640 zł	pozostałe usługi

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 – 108.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu IT (o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł).

Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) – 1.972.452 zł:

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Cena netto/szt	Wartość netto	Wartość brutto
dowód rejestracyjny	22.000	szt.	32,66	718.520 zł	883.780 zł
znak legalizacyjny	20.000	kpl.	8,39	167.800 zł	206.394 zł
pozwolenie czasowe	18.000	szt.	1,13	20.340 zł	25.018 zł
dowód rej. profesjonalny	300	szt.	2,55	765 zł	941 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl.	8,17	2.451 zł	3.015 zł
tablice rejestracyjne seria	18.000	szt.	15,80	284.400 zł	349.812 zł

tablice rejestracyjne wtórniki	2.000	szt.	22,40	44.800 zł	55.104 zł
prawa jazdy	5.500	szt.	58,93	324.115 zł	398.661 zł
karta kwalifikacji kierowcy	250	szt.	80,08	20.020 zł	24.625 zł
międzynarodowe prawo jazdy	250	szt.	9,60	2.400 zł	2.952 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					6.000 zł
abonament programu Portal Starosty					6.150 zł
wydatki na biegłych, koszty sądowe, tłumacz (§4610)					10.000 zł
razem					1.972.452 zł

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 50.000 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki reprezentacyjne Starosty – 25.000 zł

Zakup usług pozostałych – wydatki reprezentacyjne Starosty – 25.000 zł.

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 115.500 zł, w tym:

4.500 zł	zakup druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń (§ 4210)
107.500 zł	usuwanie i przechowywanie pojazdów (§ 4300), w tym: 100.000 zł umowa z prowadzącym parking i usuwającym pojazdy, 7.500 zł biegły skarbowy (plan 15 pojazdów po 492 zł)
3.500 zł	koszty sądowe (§ 4610)

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 48.900 zł, w tym:

Umowa z OX.pl – 15.300 zł

Umowa z Prasą Beskidzką – 14.400 zł

Ogłoszenia prasowe (bez umowy) – 10.000 zł

Monitoring mediów (Optimal) – 6.700 zł

Program Adobe Creative Cloud (optimal) – 2.500 zł

Inspektor Ochrony Danych – 25.000 zł § 4300

Kwota będzie przeznaczona na audyt recertyfikacyjny, w celu przedłużeniu ważności posiadanych certyfikatów norm ISO 27001 i 22301. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat, a w latach 2025 i 2026 audyt nadzoru wynosić będzie po 12.000 zł.

Wydział Architektury i Budownictwa – 30.000 zł § 4300

Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenia w prasie lokalnej (dot. publikowania zawiadomień w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – ZRID)

Wydział Finansowy – 12.617.394 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 125.000 zł

110.000 zł	koszty funkcjonowania opłatomatów (9 tys zł x12 mcy) i terminala (2 tys zł)
15.000 zł	badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

- Inne – 1.028.104 zł

15.000 zł	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
-----------	---

581.549 zł	§ 4430 różne opłaty i składki, w tym: 335.000 zł – ubezpieczenie majątku Powiatu (w tym samochody Starostwa), - 48.431 zł – składka podstawowa – Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej - 8.018 zł – składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, - 70.500 zł – składka roczna – Stowarzyszenie „Olza” - 3.500 zł – promocja i rozwój marek turystycznych Stowarzyszenie „Olza” - 38.000 zł – składka podstawowa Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka - 40.000 zł – składka roczna – Związek Powiatów Polskich - 10.000 zł – Subregion Południowy – klaster energii, - 28.100 zł – Śląski Związek Gmin i Powiatów
3.105 zł	ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie samochodów własnych do celów służbowych
375.000 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 187,06 etatów x 1.914,34 zł = 358.096,44 zł + 52 (emeryci i renciści) x 319,06 zł = 16.591,12 zł
950 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
40.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT
2.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe

11.474.790 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

8.889.075 zł	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
683.932 zł	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.614.614 zł	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
230.169 zł	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
57.000 zł	§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Starostwo Powiatowe

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.532.954 zł (umowy zlecenia + składki)

1.065.732 zł (186 etatów) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń na 2024 r. wg stanu na 31.10. br. wraz z PZON

$$\begin{aligned}
 1.065.732 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} &= 12.788.784 \text{ zł} \\
 &+ 463.605 \text{ zł} - \text{wyrównanie minimalnego wynagrodzenia} \\
 &+ 178.775 \text{ zł} - \text{nagrody jubileuszowe} \\
 &+ 40.000 \text{ zł} - \text{nagrody WG} \\
 &= 13.471.164 \text{ zł} \quad \text{§ 4010} \\
 &1.037.567 \text{ zł} \quad \text{§ 4040} \\
 &+ 50.000 \text{ zł} \quad \text{§ 4170 umowy zlecenia (WO)} \\
 &+ 60.000 \text{ zł} \quad \text{§ 4170 umowy zlecenia (PZON)} \\
 &= 14.618.731 \text{ zł}
 \end{aligned}$$

2.471.914 zł § 4110 (17,19 %)

352.309 zł § 4120 (2,45 %)

90.000 zł § 4710 (PPK)

17.532.954 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa są klasyfikowane w dziesięciu rozdziałach budżetowych i rozdzielone są w następujący sposób:

11.535.440 zł	rozd. 75020	„Starostwa powiatowe”
359.056 zł	rozd. 75011	„Urzędy wojewódzkie”
170.068 zł	rozd. 01095	„Pozostała działalność” – Rolnictwo i łowiectwo
29.339 zł	rozd. 02095	„Pozostała działalność” - Leśnictwo
48.211 zł	rozd. 10095	„Pozostała działalność” – Górnictwo i kopalnictwo
213.785 zł	rozd. 60095	„Pozostała działalność” – Transport i łączność
725.434 zł	rozd. 70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
1.727.496 zł	rozd. 71095	„Pozostała działalność” – Działalność usługowa
2.288.259 zł	rozd. 71012	„Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
435.866 zł	rozd. 85321	„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
<hr/>		
17.532.954 zł		

W rozdziałach 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 85321 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

24.519 zł	– rozdz. 01095
7.591 zł	– rozdz. 02095
23.267 zł	– rozdz. 10095
35.344 zł	– rozdz. 60095
550.099 zł	– rozdz. 70005
341.753 zł	– rozdz. 71012
208.633 zł	– rozdz. 71095
435.866 zł	– rozdz. 85321

1.627.072 zł razem

Wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Dochody w kwocie 76.000 zł jako refundację poniesionych wydatków w 2023 r. (środki unijne) dot. projektu „BezGranicznie Turystyczni” - dochody bieżące.

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.300 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dotyczące korekt językowych, pisania tekstów (2.300 zł),
- zakup wydawnictw promujących, upominków wręczanych delegacjom odwiedzającym Powiat i wręczanych podczas wyjazdów (5.000 zł),
- zakup nagród dla laureatów konkursów promujących Powiat (3.000 zł),
- honoraria dla autorów (1.000 zł),
- druk materiałów promocyjnych (foldery, prospekty, ulotki), kampanie promocyjne, wykonanie gadżetów promocyjnych, promocja podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, wykonanie materiałów - kartki świąteczne, teczki, dyplomy, kalendarze (54.000zł)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Dochody w wys. 850.000 zł, w tym: 714.000 zł środki unijne i 136.000 zł budżet państwa.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 1.188.599 zł na realizację projektu unijnego pn.: „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 752 „Obrona narodowa”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody w łącznej kwocie 154.848 zł, w tym:

- 300 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
- 68.460 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
- 86.088 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r) – kwalifikacja wojskowa.

Wydatki w kwocie 154.848 zł finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne oraz kwalifikację wojskową – Powiatowa Komisja Lekarska.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki w kwocie 4.000 zł, przeznaczone na nagrodę dla „Najlepszego Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w kwocie 18.108.000 zł, w tym:

- 18.106.000 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r),
- 2.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (KP PSP)

Wydatki w kwocie 18.108.000 zł, wydatki bieżące, w tym: 16.900.510 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 722.064 zł wydatki statutowe, świadczenia 483.426 zł oraz 2.000 zł (WF) jako zwrot dotacji do ŚUW.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i 75495 „Pozostała działalność”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody:

- 9.500 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)

Wydatki w łącznej kwocie 52.100 zł, przeznaczone na:

- 3.000 zł – zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- 14.000 zł – szkolenie dla interwentów psychologicznych (4.000 zł), środki na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych (10.000 zł)
- 13.600 zł – wynagrodzenie Koordynatora Powiatowego Wsparcia Psychologicznego (8.400zł), dyżury świąteczne interwentów psychologicznych (5.200 zł)
- 12.000 zł – koszty przewozu do prosektorium osób zmarłych w miejscach publicznych.
- 9.500 zł – wydatki finansowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, (§4300)

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 25.000 zł
Opłacenie usług lekarza koronera.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

Dochody i wydatki w kwocie 492.492 zł

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.) zaplanowano kwotę 492.492 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Dochody w kwocie 67.997.240 zł, w tym:

Wydział Komunikacji - 3.239.000 zł, w tym:

a) 2.587.750 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA	WARTOŚĆ
1.	dowód rejestracyjny	22.000	szt.	54 zł	1.188.000 zł
2.	znak legalizacyjny	20.000	kpl	12,50 zł	250.000 zł
3.	pozwolenie czasowe	18.000	szt.	13,50 zł	243.000 zł
4.	dowód rejestracyjny profesjonalny	300	szt.	10 zł	3.000 zł
5.	nalepka tymczasowa	300	szt.	12,50 zł	3.750 zł
6.	tablice rejestracyjne seria	20.000	szt.	40 zł	800.000 zł
7.	tablice rejestracyjne wtórniki	2.500	szt.	40 zł	100.000 zł
razem					2.587.750 zł

b) 596.250 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 550.000 zł (5.500 szt. x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 8.750 zł (250 szt. x 35 zł), karta kwalifikacji kierowcy 37.500 zł (250 szt. x 150 zł)

c) 50.000 zł – wpływy z tyt. naliczanych kar za nieterminowe dokonanie czynności urzędowych (zgłoszenie zbycia lub nabycia)

d) 5.000 zł – wpływ z opłat za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa - 110.000 zł, w tym:

a) 45.000 zł – usuwanie i przechowywanie pojazdów

b) 50.000 zł - wpływy z opłat za licencje, zezwolenia i zaświadczenia

c) 15.000 zł – opłata za zezwolenia nienormatywne kat. II i III

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 59.127.112 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
2020	48.856.296 zł	48.347.117 zł	98,96 %
2021	49.415.639 zł	53.489.091 zł	108,24 %

2022	52.322.640 zł	52.322.640 zł	100 %
2023	43.047.836 zł	35.873.190 zł	(wykonanie I-IX) 83,3%

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 5.521.128 zł. Wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2023 r. w łącznej kwocie 11.100 zł będą obejmowały spłatę odsetek od pożyczki WFOŚiGW (2020 r. na zadanie pn.: „ Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej kopalni „Morcinek” w Kaczycach).

Zaplanowano wydatki w kwocie 348.852 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 137.136.706 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 124.984.808 zł część oświatowa
- 10.655.363 zł część wyrównawcza
- 1.496.535 zł część równoważąca

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach j.s.t. (art. 23a).

Dochody z tyt. oprocentowania rachunków bankowych Powiatu (2,4 %) i lokat (5-7%) 500.000 zł

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 9.965.221 zł:

- a) rezerwa ogólna – 1.500.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 3.270.221 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata),
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 1.500.000 zł (wydatki majątkowe)
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 650.000 zł
- e) rezerwa celowa na wynagrodzenia – 3.000.000 zł (w tym podwyżki wynagrodzeń)
- f) rezerwa na granty – 30.000 zł
- g) rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 15.000 zł (wydatki majątkowe).

Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody bieżące w kwocie 6.750.920 zł, w tym:

- 5.000.000 zł środki unijne (4.500.000 zł - 90%) + budżet państwa (500.000 zł - 10%) na realizację zadania pn.: „Edukacja zawodowa w powiecie cieszyńskim”
- 1.053.000 zł środki unijne (994.500 zł - 85%) + budżet państwa (58.500 zł - 5%)
- 631.320 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia pn.: „ Za życiem”
- 126.600 zł wpłaty środków obrotowych przez SSM Granit Wisła 60.000 zł, CKZ Bażanowice 38.600 zł i ZSGH Wisła 28.000 zł

Dochody majątkowe w wys. 3.303.083 zł, w tym:

- 2.000.000 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania majątkowego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)”
- 944.669 zł dofinansowanie unijne na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim”
- 358.414 zł dotacja z budżetu Państwa (Min. Sportu i Turystyki) na zadanie majątkowe pn.: „ Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle”

Wydatki bieżące w kwocie 121.714.587 zł, w tym:

- 94.655.705 zł – placówki oświatowe
- 27.058.882 zł - Wydział Edukacji

Wydatki majątkowe w kwocie 5.566.617 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rezerwa celowa oświatowa na 2024 rok

Cel	Kwota ujęta w projekcie budżetu
Skutek podwyżki dla nauczycieli zaplanowanej w projekcie budżetu państwa 12,3%	2.091.921 zł
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	190.100 zł
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów	163.200 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	400.000 zł
Zadania remontowe awaryjne	100.000 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia	30.000 zł
Dojazdy na zawody sportowe	15.000 zł
Różnice kursowe w programach unijnych	30.000 zł
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	250.000 zł
Ogółem	3.270.221 zł

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30.09.2023	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30.09.2023	Średnioroczna liczba etatów nauczycieli*	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi
1	I LO Cieszyn	674	24	58,35	8,25
2	II LO Cieszyn	714	24	63,70	8,50
3	ZSO Wisła	330	12	34,25	4,75
4	ZSTiO Skoczów	887	33	77,86	12,50
5	ZSEG Cieszyn	984	38	99,26	18,25
6	ZSGH Wisła	363	16	49,07	13,50
7	ZS Cieszyn	836	30	89,76	12,75
8	ZSB Cieszyn	428	18	44,13	6,25
9	ZST Ustroń	295	11	28,65	5,38
10	ZS Istebna	169	8	10,53	3,375
11	ZSPT Międzywieć	380	16	45,75	7,00
12	ZST Cieszyn	697	27	60,37	9,50
13	CKZ Bażanowice	n/d	n/d	17,67	3,75
14	ZPSWR Cieszyn	231	50	131,73	29,05
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	29,19	7,00
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,33	2,50
17	SSM Wisła	n/d	n/d	1,00	5,00
Ogółem		6988	307	844,60	157,31

*) Liczba etatów ustalona została w oparciu o tabele planów finansowych szkół i placówek (w tym etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

L.p.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	ZFŚS	Ogółem
1	I LO Cieszyn	5 487 562	490 615	5 300	314 159	6 297 636
2	II LO Cieszyn	6 051 467	326 827	6 000	333 760	6 718 054
3	ZSO Wisła	3 231 736	408 000	3 100	151 673	3 794 509
4	ZSTiO Skoczów	7 226 607	658 118	7 100	397 812	8 289 637
5	ZSEG Cieszyn	9 420 572	946 122	10 300	502 115	10 879 109
6	ZSGH Wisła	4 966 836	667 190	10 900	338 264	5 983 190
7	ZS Cieszyn	8 128 872	803 443	7 680	460 706	9 400 701
8	ZSB Cieszyn	4 140 573	278 219	5 304	206 138	4 630 234
9	ZST Ustroń	2 800 906	312 711	4 450	163 184	3 281 251
10	ZS Istebna	1 241 197	138 023	44 294	68 364	1 491 878
11	ZSPT Międzywieć	4 131 129	544 070	172 407	244 462	5 092 068
12	ZST Cieszyn	5 650 587	545 138	5 850	341 823	6 543 398
13	CKZ Bażanowice	1 664 773	217 257	49 173	81 687	2 012 890
14	ZPSWR Cieszyn	13 636 879	743 231	65 393	650 338	15 095 841
15	ZPPP Cieszyn	2 963 595	190 160	1 320	187 555	3 342 630
16	OPP Koniaków	531 514	69 816	13 141	23 678	638 149
17	SSM Wisła	511 536	4 400	0	17 277	533 213
Ogółem		81 786 341	7 343 340	411 712	4 482 995	94 024 388

Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele			Pracownicy Administracji i Obsługi			Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040, § 4800	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4710	Umowy zlecenia § 4170	Wydatki płacowe roczne
		Liczba etatów przeliczeniowych	Zaangażowanie miesięczne § 4790	Średnia na 1 etat	Liczba etatów *	Zaangażowanie miesięczne § 4010	Średnia na 1 etat				
1	<u>I LO Cieszyn</u>	48,65	311 191	6 397	8,25	43338	5 253	355 504	877 707		5 487 562
2	<u>II LO Cieszyn</u>	51,07	344 162	6 739	8,50	45948	5 406	391 696	978 458		6 051 467
3	<u>ZSO Wisła</u>	25,61	183 812	7 177	4,75	25476	5 363	196 861	523 420		3 231 736
4	<u>ZSTiO Skoczów</u>	60,55	398 975	6 589	12,50	68024	5 442	444 914	1 177 709		7 226 607
5	<u>ZSEG Cieszyn</u>	78,14	511 676	6 548	18,25	95264	5 220	614 039	1 523 256		9 420 572
6	<u>ZSGH Wisła</u>	38,09	254 516	6 682	13,50	70461	5 219	298 531	768 586		4 966 836
7	<u>ZS Cieszyn</u>	71,00	454 320	6 399	12,75	68005	5 334	516 275	1 344 697		8 128 872
8	<u>ZSB Cieszyn</u>	32,63	232 438	7 123	6,25	32798	5 248	263 031	694 706		4 140 573
9	<u>ZST Ustroń</u>	21,67	152 308	7 029	5,38	29693	5 519	170 845	446 059		2 800 906
10	<u>ZS Istebna</u>	11,28	62 342	5 527	3,375	17425	5 163	76 119	207 877		1 241 197
11	<u>ZSPT Międzywieć</u>	38,48	229 137	5 955	7,00	35988	5 141	250 929	698 697		4 131 129
12	<u>ZST Cieszyn</u>	45,77	310 866	6 792	9,50	54841	5 773	355 559	906 535		5 650 587
13	<u>CKZ Bażanowice</u>	13,42	90 095	6 713	3,75	19814	5 284	78 020	267 856		1 664 773
14	<u>ZPSWR Cieszyn</u>	102,75	731 826	7 122	29,05	149909	5 160	840 102	2 215 954		13 636 879
15	<u>ZPPP Cieszyn</u>	29,65	153 706	5 184	7,00	37940	5 420	185 813	466 028	12 000	2 963 595
16	<u>OPP Koniaków</u>	3,33	17 452	5 241	2,50	16570	6 628	33 440	89 816		531 514
17	<u>SSM Wisła</u>	1,00	6 660	6 660	5,00	26742	5 348	29 800	80 916		511 536
	Ogółem	673,09	4 445 481	6 463	157,31	838 234	5 407	5 101 478	13 268 277	12 000	81 786 341

* jako administracja i obsługa w placówkach ZPSWR Cieszyn zatrudniona jest pomoc nauczyciele, a w ZSEG Cieszyn i OPP Koniaków zatrudnieni są specjaliści

** w zaangażowaniu wliczone są nagrody jubileuszowe oraz 1% nagrody na DEN

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	61 927	22 572	264 724	108 000
2	II LO Cieszyn	79 521	17 681	190 362	12 000
3	ZSO Wisła	201 700	27 000	139 000	19 000
4	ZSTiO Skoczów	167 706	30 272	438 754	9 500
5	ZSEG Cieszyn	171 534	57 266	444 714	197 000
6	ZSGH Wisła	140 200	44 500	432 600	18 000
7	ZS Cieszyn	145 549	65 200	419 500	63 500
8	ZSB Cieszyn	73 552	24 950	125 921	2 000
9	ZST Ustroń	55 878	22 198	189 330	14 000
10	ZS Istebna	16 643	92 238	16 000	2 000
11	ZSPT Międzywieć	184 946	19 360	203 201	117 000
12	ZST Cieszyn	205 546	22 778	216 000	76 250
13	CKZ Bażanowice	42 560	19 720	105 300	2 000
14	ZPSWR Cieszyn	104 508	147 011	333 837	81 830
15	ZPPP Cieszyn	59 189	49 080	50 561	2 000
16	OPP Koniaków	8 942	14 010	0	2 000
17	SSM Wisła	2 400	0	0	2 000
Ogółem		1 722 301	675 836	3 569 804	728 080

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków	Planowana kwota dotacji	Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka
1.	NSPS Bażanowice	20	1 737 820	86 891
2.	LOTE Cieszyn	235	2 413 953	10 272
3.	KLO Cieszyn	152	2 029 860	13 354
4.	SOiZ Cieszyn	314	3 539 036	11 271

5.	ZDZ Katowice	181	2 054 187	11 349
6.	Proffesor Skoczów	296	496 008	1 676
7.	NSPdP Bażanowice	7	578 520	82 646
8.	OERW Ustroń	620	10 401 938	16 777
9.	NPPP Chybie	101	648 505	6 421
10.	CTiR Skoczów	40	256 834	6 421
11.	BŻ Cieszyn	50	573 290	11 466
12.	OREW Bażanowice	38	1 634 109	43 003
13.	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	20	128 417	6 421
Ogółem		2 074	26 492 477	12 774

Wydział Rozwoju 6.170.000 zł wydatki bieżące, w tym:

realizacja projektów unijnych pn.: „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim” – 5.000.000 zł
„ Staże uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim” – 1.170.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 1.004.500 zł, w tym:

- 1.000.000 zł – dotacja dla ZZOZ Cieszyn, m.in. uruchomienie psychiatrii dziecięcej
- 4.500 zł – współorganizacja obchodów Dnia Zdrowia (w tym: umowa zlecenie na prowadzenie uroczystości, zakup kwiatów, dyplomów itp.),

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia – 3.000 zł

Organizacja obchodów Dnia Ratownictwa.

Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na „Program profilaktyki zdrowotnej” – „4 minuty, które decydują o życiu”. Program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 57/2021 i zakładał zabezpieczenie środków na realizację (m.in.: szkolenia, druk materiałów szkoleniowych, nagrody dla laureatów szkoleń i olimpiady z I pomocy przedmedycznej, catering, zakup materiałów sanitarnych).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 45.000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujące:

- 15.000 zł – granty dla organizacji pozarządowych
- 10.000 zł – szkolenia
- 8.000 zł – drukowanie materiałów, zakupy, materiały sanitarne dla uczestników programu,
- 6.000 zł – nagrody dla laureatów olimpiady z I pomocy przedmedycznej,
- 5.000 zł – konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin w ramach programu pn.: "Zdrowe Rozmowy Poznajmy się"
- 1 000 zł – umowa zlecenie ze składkami

Dział 852 „Pomoc społeczna”, 85510 „ Działalność opiekuńczo – wychowawcza”

Poniżej w 5-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Liczba etatów	Dochody (opłaty za pobyt)	Dotacja z Budżetu Państwa	Wydatki	Planowany „wynik finansowy”
1	DPS Pogórze	182	140	9 200 000	3 294 423	14 659 727	- 2 165 304
2	DPS Skoczów "Feniks"	102	93	5 440 000	1 942 925	9 750 233	- 2 367 308
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	59	48,5	4 300 000	84 475	5 199 021	- 814 546
4	Dom Dziecka Cieszyn	16	16,5	-		1 776 908	
5	Dom Dziecka Dzięgielów	14	7	-		813 568	
6	Dom Dziecka Międzywieć	13	15,375	-		1 766 027	
7	Dom Dziecka Wisła	12	7	-		761 842	
8	PCPR	-	27,5	-		2 552 650	
RAZEM		398	354,875	18 940 000	5 321 823	37 279 976	- 5 347 158

Wynagrodzenia

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	Zaangażowanie miesięczne	Skutki podwyżki roczne (do min. 4.300)	Wydatki płacowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4780)
1	DPS Pogórze	140	735 682	963 499	11 989 457
2	DPS Skoczów "Feniks"	93	490 874	645 450	7 974 808
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	258 140	327 704	4 175 323
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	89 248	44 883	1 449 308
5	Dom Dziecka Dzięgielów	7	35 890	8 437	567 369
6	Dom Dziecka Międzywieć	15,375	89 849	49 367	1 455 425
7	Dom Dziecka Wisła	7	34 321	10 986	545 307
8	PCPR	27,5	144 198	57 749	2 239 054
RAZEM		354,875	1 878 202	2 108 075	30 396 051

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Materiały i wyposażenie (§ 4210)	Usługi obce (§ 4300)	Zakup środków żywności (§ 4220)	Zakup usług remontowych (§ 4270)	Odpisy na ZFŚS (§ 4440)
1	DPS Pogórze	195.000	253.000	953.000	75.000	355.270
2	DPS Skoczów "Feniks"	170.000	161.000	534.000	45.000	209.940
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	138.000	117.000	309.000	43.000	121.370
4	Dom Dziecka Cieszyn	46.500	74.400	52.260	9.000	34.139
5.	Dom Dziecka Dzięgielów	41.700	44.700	47.905	9.000	13.400
6	Dom Dziecka Międzywiecie	51.000	64.600	48.035	8.000	38.800
7	Dom Dziecka Wisła	45.400	43.700	48.035	7.000	15.300
8	PCPR	56.000	148.420	-	7.000	53.123
RAZEM		743.600	906.820	1.992.235	203.000	841.342

Porozumienia z Powiatami i częściowe refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Rodzaj	Kwota (zł)
1	Rodziny zastępcze (855.85508.2310)	Gminy (Powiaty Grodzkie)/5	10	Wydatki	170.000
2	Rodziny zastępcze (855.85508.2320)	Powiaty (Powiaty ziemskie)/8	12	Wydatki	230.000
3	Rodziny zastępcze (855.85508.2310), w tym:	Gminy/19	235	Dochody	2.270.000
a)	Rodziny zastępcze (855.85508.2310),	Gminy Powiatu Cieszyńskiego/12	218		2.000.000
b)	Rodziny zastępcze (855.85508.2310),	Gminy (Powiaty Grodzkie)/7	17		270.000
4	Rodziny zastępcze (855.85508.2310)	Gminy (Powiaty Ziemskie)/12	16	Dochody	330.000
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (855.85510.2320)	Gminy Powiatu Cieszyńskiego/12	64	Dochody	2.300.000

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Dotacja z budżetu Powiatu	Dotacja z budżetu Państwa/Gminy
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	-	1.098.175
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	39	-	1.098.175
3	DPS Strumięń	73	-	802.513
4	EDO "Emaus" Dziegielów	0	-	0
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	30	-	84.475
6	MDSS Ustroń	-	-	-
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIĘŻ"	34		927.616
8	Centrum Aktywności TON	50		1.548.726
9	Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"		260.000	260.000
10	Punkt Interwencji Kryzysowej		70.000	0
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	835.200	0
12	Dom Samotnej Matki	18	400.000	200.000 (odpłatności od mieszkanek)
RAZEM		-	1.565.200	6.019.680

Domy pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 27.358.461 zł, w tym:

- 18.940.000 zł – odpłatności mieszkańców
- 8.405.161 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
- 1.300 zł – czynsz za najem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn
- 6.000 zł – darowizny, dopłaty DPS Pogórze
- 6.000 zł – wpływy z różnych dochodów DPS Pogórze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.692.319 zł, w tym:

- 5.199.021 zł – DPS Cieszyn
- 14.659.727 zł – DPS Pogórze
- 9.750.233 zł – DPS Skoczów
- 3.083.338 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 2.676.342 zł, w tym:

- 2.476.342 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r)
- 200.000 zł – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki)

Zaplanowano wydatki bieżące 2.876.342 zł z przeznaczeniem na:

- 927.616 zł – Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie
- 1.548.726 zł – Centrum Aktywności TON w Ustroniu
- 400.000 zł – Dom Samotnej Matki

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 278.253 zł, w tym:

- 18.253 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
- 260.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 1) 49.239 zł – M. Cieszyn
 - 2) 38.963 zł – M. Skoczów
 - 3) 23.704 zł – M. Ustroń
 - 4) 19.563 zł – M. Strumień
 - 5) 19.473 zł – G. Goleszów
 - 6) 18.948 zł – G. Zebrzydowice
 - 7) 18.008 zł – G. Istebna
 - 8) 17.494 zł – G. Brenna
 - 9) 15.953 zł – G. Hażlach
 - 10) 15.861 zł – M. Wisła
 - 11) 14.238 zł – G. Chybie
 - 12) 8.566 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości 538.253 zł, w tym:

- 18.253 zł – z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 14.796 zł oraz program psychologiczno-terapeutyczny – 3.457 zł
- 520.000 zł – wydatki na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2023 r. Ośrodek prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3 (50% pokrywają Gminy).

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.756 zł z tytułu wynajmu budynku położonego w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.552.650 zł – koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR, w tym 2.239.054 zł wynagrodzenia pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, dotychczas punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie „7 Dolin” z Wisły.

Zadaniem w/w punktu jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego osobom i rodzinom w kryzysie lub w stanie przedkryzysowym (z wyłączeniem zdarzeń masowych), tj. m.in. w sytuacji: problemów rodzinnych, samobójstwa, kryzysów w związkach, napadu, gwałtu, wypadków komunikacyjnych, pożarów, utraty osobistej oraz kryzysów rozwoju osobistego.

Pomoc niesiona jest w formie telefonicznej i osobistej, w tym także podczas interwencji wyjazdowych na miejsce zdarzenia realizowanych po zgłoszeniu dokonany przez policję lub ośrodki pomocy społecznej.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.966 zł z przeznaczeniem na:

- 40.000 zł – granty z zakresu pomocy społecznej
- 8.000 zł – organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Pracownika Socjalnego
- 1.878 zł – DD Cieszyn (odpis na ZFŚS)
- 7.512 zł – DD Międzyświeć (odpis na ZFŚS)
- 3.576 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 554.276 zł, jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego nr. FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r.), w tym:

- 435.866 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 118.410 zł – wydatki statutowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 123.477 zł, w tym:

- 3.477 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl
- 120.000 zł – obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu)

Wydatki w kwocie 250.369 zł dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- 243.414 zł – udział własny Powiatu w finansowaniu WTZ Drogomyśl działającego w strukturze DPS Skoczów
- 6.955 zł – koszty uczestnictwa mieszkańców z naszego Powiatu w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy

Dochody w łącznej kwocie 530.000 zł z następujących źródeł:

- 30.000 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 500.000 zł – 8%-owy udział w Funduszu Pracy

Wydatki w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wynoszą łącznie 5.303.093 zł. Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 4.811.673 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 491.420 zł przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Dział 855 „Rodzina”

Rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie 2.620.000 zł, w tym:

- 2.270.000 zł – dochody z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30%, 50%)
- 330.000 zł – środki z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach
- 15.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 5.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wydatki w kwocie 6.827.329 zł, w tym:

	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4710	§ 4300	§ 4260	§ 3110
Rodziny zawodowe	393 600	68 250	9 643	6100	20 000		4 853 532
RDD	98 400	17 063	2 411				
Pogotowia rodzinne	366 048	63 473	8 969				
Osoby do pomocy	400 000	69 360	9 800				
Szkolenia dla kandydatów	15 000	2 600	369				
um. zlecenie mieszkanie Cieszyn (nadzór)	9 600	1 665	233			11 213	
razem:	1 282 648	222 411	31 425	6 100	20 000	11 213	4 853 532

170.000 zł – dotacja dla gmin na podstawie porozumień, w których przebywają nasi wychowankowie

230.000 zł – dotacja dla powiatów na podstawie porozumień, w których przebywają nasi wychowankowie

Świadczenia:

- 1.078.800 zł – świadczenia dla rodzin spokrewnionych
- 1.633.200 zł – świadczenia dla rodzin niezawodowych
- 1.306.560 zł – świadczenia dla zawodowych rodzin oraz rodzinnych domów dziecka
- 10.000 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- 50.000 zł – świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu
- 326.880 zł – pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych
- 131.520 zł – dodatek z tytułu niepełnosprawności
- 112.104 zł – pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków
- 24.468 zł – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków
- 180.000 zł – utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 2.303.500 zł, na co składają się:

- 2.300.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 3.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PCPR)
- 500 zł - wpływy z odsetek (PCPR)

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.103.545 zł, w tym:

- 1.776.908 zł – DD Cieszyn
- 813.568 zł – DD Dzięgielów
- 1.766.027 zł – DD Międzyzwieć
- 761.842 zł – DD Wisła
- 985.200 zł - PCPR

Podstawowe informacje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się w wyżej zamieszczonych tabelach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

- 120.000 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski

Wydatki:

- 25.000 zł – sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2025-2028

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydatki:

- 45.000 zł – sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie powiatu cieszyńskiego, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji powinna być waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2024 – 6,6 %) natomiast w został ustalony wskaźnik na poziomie 15%. W roku 2023 r. dotacja wynosiła 174.600 zł, a zatem na 2024 r. zaplanowano 200.790 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej.

W kwocie tej ujęta została także kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na coroczne przeprowadzanie konkursu na najlepszego bibliotekarza lub najlepszą bibliotekę powiatu cieszyńskiego.

Rozdział 92118 „Muzea”

Dochody w kwocie 6.220.000 zł, w tym:

- 6.200.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 20.000 zł - dotacja z miasta Skoczów z przeznaczeniem na potrzeby oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie

Wydatki w kwocie 2.907.922 zł, w tym:

Podstawowymi potrzebami finansowymi Muzeum Śląska Cieszyńskiego są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą instytucji. Zaplanowano kwotę dotacji bieżącej w wysokości 2.707.922 zł, w tym:

- 2.317.922 zł wynagrodzenia z pochodnymi
- 125.000 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Dworu Kossaków w Górkach Wielkich, w tym:
 - 71.000 zł – koszty centralnego ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej,
 - 38.000 zł – utrzymanie zieleni,
 - 6.000 zł – odśnieżanie,
 - 4.000 zł – podatek od nieruchomości,
 - 3.000 zł – ubezpieczenie obiektu,
 - 3.000 zł – opłaty za śmieci
- 265.000 zł wydatki związane z bieżącą działalnością 4 oddziałów Muzeum, w tym:
 - 140.000 zł - obowiązkowa ochrona obiektu,
 - 56.000 zł – ZFŚS,
 - 20.000 zł – utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie,
 - 15.000 zł – obowiązkowa składka na PFRON,
 - 15.000 zł – czynsz za bibliotekę i magazyny przy ul. Srebrnej,
 - 7.000 zł - ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
 - 6.000 zł – współorganizacja Nocy Muzeów, cykl zwiedzania Muzeum przez szkoły,
 - 6.000 zł – periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”,

Wydział Inwestycji – 6.600.000 zł (wydatki majątkowe zawarte w załączniku nr 10)

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 245.000 zł, w tym:

- 114.000 zł – dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi związanych – otwarty konkurs ofert (90.000 zł) + małe granty (20.000 zł) + organizacja wydarzenia pn.: „ Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego – cykliczna współpraca,
- 15.000 zł – nagrody finansowe powiatu w dziedzinie kultury im. Ks. L.J. Szersznika
- 5.000 zł - wydatki na honoraria,
- 5.000 zł – umowy zlecenia związane z wykonaniem statuetek, pracami redakcyjnymi oraz zlecenia konferansjerskie,
- 10.000 zł – zakup książek, pucharów, upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury (XXI Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze placki”, XXX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos EURO-FOLKLOR 2024”,

Powiatowy Konkurs „Rzondzimy po naszymu”, Konkurs na „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe”, Ogólnopolski Konkurs wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej” oraz Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „ Tu sóm moi korzynie”),

- 17.000 zł – środki na zakup książek (w tym: publikacja naukowa pt.” Dla wiary i regionu”), upominków, okolicznościowych pamiątek i kwiatów,
- 79.000 zł organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć i wydarzeń w regionie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 230.500 zł, w tym:

- 150.000 zł – dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe (85.000 zł na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, 23.000 zł małe granty 42.000 zł na powierzenie zadania własnego powiatu dot. organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego),
- 20.000 zł – nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego
- 2.000 zł – umowy zlecenia dotyczące oprawy artystycznej oraz usługi konferansjerskiej związanej z organizacją gali wręczenia nagród i wyróżnień z dziedziny sportu,
- 10.000 zł – koszty zakupu pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,
- 16.500 zł – wydatki związane z Galą Sportu (zakup kart podarunkowych dla wyróżnionych sportowców oraz nagrodzonych szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym – 10.500 zł, zakup kwiatów – 500 zł),
- 32.000 zł – koszty organizacji Gali Sportu – 15.000 zł, wydatki związane z upowszechnianiem i popularyzacją kultury fizycznej w tym w szczególności wsparcie oraz współorganizacja prestiżowych wydarzeń sportowych również o charakterze międzynarodowym – 17.000 zł.

GRANTY – 2024 r.

Sport 150.000 zł:

- otwarty konkurs ofert (współzawodnictwo sportowe): 42 000 zł
- otwarty konkurs ofert: 85 000 zł
- małe granty: 23 000 zł

Kultura 110.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 90 000 zł
- małe granty: 20 000 zł

Turystyka 30.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 30 000 zł

Pomoc społeczna 40.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 40.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 30.000 zł

Promocja zdrowia 15.000 zł:

- otwarty konkurs ofert: 15.000 zł

Łącznie: 375.000 zł

Przychody

8.405.805 zł – planowane przychody, w tym:

- 5.866.413 zł wolne środki z rozliczenia budżetu 2023 r.
- 2.539.392 zł pożyczka z NFOŚiGW

Rozchody

Splata długu (raty kapitałowe) przypadająca na rok 2024 w kwocie łącznej 160.000 zł będzie obejmowała spłaty rat kapitałowych pożyczki zgodnych z obowiązującym harmonogramem spłat:

KREDYT / POŻYCZKA (kwota, rok zaciągnięcia, przeznaczenie,	PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024R.
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	160.000 zł
RAZEM	160.000 zł

Wynik i zadłużenie budżetu

Przedstawiony projekt budżetu na 2024 r. jest deficytowy, wydatki przewyższają dochody o kwotę 8.245.805 zł.

Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2023 r. wynosi 2.784.392 zł wg WPF, a bez pożyczki z NFOŚiGW 245.000 zł

Planowane zadłużenie budżetu na koniec 2024 r. wynosi 2.624.392 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

(nie ujęte w projekcie budżetu)

I. ROBOTY DROGOWE:

1. Rozbudowa DP 644S w Jaworzynce– złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Interreg PI-SK 2021-27 w dniu 31.10.2023, szacowany koszt inwestycji: 4.000.000 zł., maksymalne możliwe dofinansowanie – 80%.
2. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S – ul. Leśnica w Brennej – obecnie realizowana dokumentacja techniczna z terminem do 31.12.2023(101.000 zł). Dofinansowanie możliwe z RSO (wniosek w lutym 2024 r.)
3. Przepust i mur oporowy w ciągu DP 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle –zlecono PT (40.000 zł) modernizacji muru oporowego (ok. 50m) z terminem realizacji do 15.07.2024 r., Wartość szacunkowa: 1.500.000 zł. Zadanie traktowane jako rezerwowe do złożenia do RSO.
4. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S, 2604S oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej – w 2023 PT 50.000), planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z RFRD – możliwe dofinansowanie 80% kosztów inwestycji, wartości szacunkowa zadania: 750.000 zł.
5. Modernizacja dróg powiatowych: ul. Z. Kossak w Górkach Wilk, ul. Ustrońska w Cisownicy, ul. Wiślańska w Cieszynie- w dniu 27.01.2023 złożono wniosek o dofinansowanie remontu do RFRD, wartość szacunkowa zadania : 6.460.000 z (Powiat: 3.307.506 zł.; RFRD: 3.152.494 zł.), czekamy na rozstrzygnięcie.

II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Budowa odnawialnych źródeł energii (OZE) w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek (ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, DPS w Pogórze, ZSPT w Międzywiciu) - wniosek będzie składany w 2024 roku r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ZIT) – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (OZE). Planowana wartość projektu: 1.015.671 EUR, dofinansowanie: 863.321 EUR. Okres realizacji: 2024-2025.
2. Termomodernizacja budynków DPS w Pogórze i ZSPT w Międzywiciu - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Planowana wartość projektu: 1.411.764 EUR, dofinansowanie: 1.200.000 EUR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ZIT). Okres realizacji: 2024-2026. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej i następnie złożenia wniosku w 2024 r.