

Projekt

**UCHWAŁA NR LIX/.../24  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>242 443</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		
		2400	dochody bieżące -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30 303
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 790
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
			dochody bieżące, w tym:		209 350
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		131 146
		2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		24 441
		2057	dotacje celowe 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		44 086

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 677
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>153 235</b>
		2690	dochody bieżące - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>74 139</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10 647
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		63 032
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		460
			<b>razem:</b>		<b>469 817</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>15 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>738 009</b>
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700 000
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		38 009
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 052 857</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		176 125

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	35 558
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	140 567
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	876 732
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 704
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	826 028
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 227</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	33 227
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	177 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>153 235</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 107</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 647
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	460
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 728</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>450 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	
<b>razem:</b>			<b>3 254 163</b>

### § 3.

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

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

**Deficyt budżetu w kwocie:**

**17 611 303**

pokryty zostanie:

- a) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE
- b) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

667 382

14 404 529

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
c) pożyczką	2 539 392
<b>2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:</b>	<b>17 771 303</b>
a) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	667 382
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 564 529
c) przychody z pożyczki na rynku krajowym	2 539 392
<b>3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:</b>	<b>160 000</b>
splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

Zmienić załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 3* do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „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”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Ustalić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i Wydatki - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>330 381 637</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	294 258 648
b) dochody majątkowe:	36 122 989
<b>2. Wydatki</b>	<b>347 992 940</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	291 592 557
b) wydatki majątkowe:	56 400 383

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 11.**

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

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

Pozycja	Treść	Plan 2024 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>17 771 303</b>
a)	(§ 906) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	667 382
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 564 529
c)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>330 381 637</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>348 152 940</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>160 000</b>
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>347 992 940</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>348 152 940</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-17 611 303</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>17 611 303</b>
a)	przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	667 382
b)	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	14 404 529
c)	pożyczka	2 539 392

**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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						<b>35 054 858 zł</b>
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						<b>8 427 351 zł</b>
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł 100 000 zł
<b>suma:</b>						<b>205 000 zł</b>
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
<b>suma:</b>						<b>3 083 338 zł</b>
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu niepublicznych domów pomocy społecznej	8 500 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		33 000 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		26 000 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		11 500 zł
				DPS Strumień		21 000 zł
<b>suma:</b>						<b>100 000 zł</b>
9	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
<b>suma:</b>						<b>2 876 342 zł</b>
10	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
11	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
12	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
13	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
14	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	835 200 zł
15	921	92195	2800/ 2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	114 000 zł
16	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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>						<b>26 627 507 zł</b>
17	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 737 820 zł
18	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>						<b>2 798 027 zł</b>
19	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>						<b>2 018 140 zł</b>
20	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	959 844 zł
			2580	ZDZ Ustroń	<b>Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>3 938 zł</b>
<i>suma:</i>						<b>963 782 zł</b>
21	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	6 342 zł		
			2580	<b>LO Towarzystwa Ewangelickiego</b>	<b>Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>15 646 zł</b>
	<b>Katolickie LO</b>		<b>9 622 zł</b>			
<i>suma:</i>						<b>3 614 633 zł</b>
22	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	578 520 zł
23	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>						<b>1 167 668 zł</b>
24	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
			2580	<b>OREW Bażanowice</b>	<b>Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>982 zł</b>
	<b>OERW Ustroń</b>		<b>4 910 zł</b>			
25	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	128 417 zł
<i>suma:</i>						<b>4 506 902 zł</b>
26	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	573 290 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
27	854	85419	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 524 955 zł
				OERW Ustroń		7 043 838 zł
			2580	OERW Ustroń	<b>Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>99 932 zł</b>
<i>suma:</i>						<b>8 668 725 zł</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						<b>12 987 040</b>
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						<b>5 192 912</b>
28	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
29	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	<b>50 000 zł</b>
30	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 Dębowice		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowice		Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł				
31	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
32	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
<b>60014 suma:</b>						<b>3 993 662 zł</b>
33	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
34	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
35	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
36	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	400 000 zł
37	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE )</b>						<b>7 794 128 zł</b>
38	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	1 000 000 zł
39	851	85195	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	<b>Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych</b>	<b>4 000 000 zł</b>
40	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	<b>2 790 628 zł</b>
			6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	<b>3 500 zł</b>
<b>Ogółem</b>						<b>48 041 898 zł</b>

## 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
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, Polski Ład, RSO)</b>									
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 5.932.906zł). 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 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.						
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	B:	1 179 894	A: 5 766 771	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.						
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach	1 330 000	1 030 000	B:	300 000		Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach. Planowany udział Gminy Zebrzydowice w kwocie 300.000zł.						

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
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
<b>III Projekty techniczne</b>									
7	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	50 000	35 000			15 000	Starostwo Powiatowe
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.									
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.									
<b>Razem zadania drogowe</b>				<b>35 720 000</b>	<b>9 034 923</b>	<b>A: B: D:</b>	<b>9 606 824 4 931 482 6 365 000</b>	<b>A: 5 781 771</b>	

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	
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>										
<b>I</b>	<b>Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE</b>									
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.: zakup 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 piłkarskiego 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	<b>6 150 000</b>		D:	5 700 000		<b>450 000</b>	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, zadaszanie, 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					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	
<b>II Pozostałe roboty budowlane</b>										
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	<b>Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu</b>	<b>80 000</b>					<b>80 000</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
Planuje się zlecenie wykonania prac związanych z wyposażeniem budynku ZST w instalację wodociągową przeciwpożarową.										
19	80115	6050	<b>Wykonanie sieci teleinformatycznej w ZS w Cieszynie</b>	<b>60 567</b>					<b>60 567</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
Planuje się wykonanie prac związanych z wykonaniem sieci teleinformatycznej na terenie szkoły. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę ok 120.000-Powiat zabezpiecza zadanie w części 60567zł, pozostałą kwotę szkoła ma pokryć ze środków Rady Rodziców.										
20	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.										
21	80115	6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku w ZSTiO w Skoczowie	200 000	200 000					Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących częściową wymianę podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ok. 504 m2.										
22	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	<b>150 000</b>	60 000				<b>90 000</b>	Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z wydzieleniem zasilenia hydrantów i rozdzielania wody użytkowej oraz hydrantowej wynikające z przepisów p.poż.										
23	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).										
24	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.										
25	92118	6050	Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej Muzeum	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					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	
<b>III Projekty techniczne</b>										
26	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.									
27	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.)									
28	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.									
29	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.									
30	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu.									
31	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.									
32	80120	6050	Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)	6 000	6 000					Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zmianę układu funkcjonalnego łazienek w ZSO w Wiśle, w tym roboty budowlane i instalacyjne sanitarne i elektryczne.									
33	85333	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>					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.									
34	85410	6050	Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie (PT)	33 000	33 000					Starostwo Powiatowe
	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku internatu wraz ze stołówką Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 13A wraz uzyskaniem zgody Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach									
35	92118	6050	Termomodernizacja domku ogrodnika (PT)	32 600	32 600					Starostwo Powiatowe
	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika) ul. Stary Dwór 2”									
<b>Razem zadania budowlane</b>				<b>14 449 383</b>	<b>3 415 733</b>	<b>A:</b>	<b>494 414</b>		<b>680 567</b>	
						<b>D:</b>	<b>8 200 000</b>	<b>1 658 669</b>		

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
<b>IV Dotacje z budżetu Powiatu</b>									
36	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.								
37	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 000 000	1 500 000	A:	2 000 000	500 000	Starostwo Powiatowe
	Dotacja będzie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych.								
38	92118	6220	<b>Zakup eksponatów przez Muzeum</b> Zakup eksponatów muzealnych w tym m.in.. afisze zapowiadające przedstawienia operetkowe w Teatrze Miejskim w C-nie z 1887r., nagroda strzelecka z roku 1905.	3 500	3 500				Starostwo Powiatowe
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
39	60014	6060	<b>Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi</b> Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe.	30 000	30 000				<b>PZDP</b>
40	60014	6060	Zakup samochodu samowyladkowego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
	Zakup samochodu samowyladkowego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.								
41	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 medernizacja szkieletu sieci.								
42	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.								
43	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 uzywanej platformy konieczna staje się jej wymiana.								
44	85202	6060	<b>Dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie</b>	<b>87 000</b>				<b>87 000</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
	Dofinansowanie zakupu autobusu dla PDPS Feniks w Skoczowie, przewidzianego ze srodków PFRON								
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>710 000</b>	<b>623 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>
<b>REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)</b>				<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>11 500</b>	<b>11 500</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>56 400 383</b>	<b>16 094 656</b>	<b>A: B: C: D:</b>	<b>12 101 238 4 931 482</b>	<b>1 658 669</b>	<b>K: A: D: W:</b> <b>7 049 338</b>

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 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
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
1	750	75095	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	2024	1 188 599	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 188 599</b>
			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	<b>Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim</b>	2024	5 000 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>5 000 000</b>	
			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	<b>Staże uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim</b>	2024-2025	1 636 479	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 170 000</b>	
			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	<b>Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim</b>	2024	1 111 376	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 111 376</b>
			Cel zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych w CKZ Bażanowice i ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu,	166 707	
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			944 669		

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
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
5	801	80195	<b>"Europejskie staże ZSB 2" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2023 - 2024	153 984	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>153 984</b>	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *,	123 187	
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) środki unijne	30 797	
6	801	80195	<b>"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2024	121 929	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>34 742</b>	
			Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności			a) budżet Powiatu *,	10 356	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) środki unijne	24 386	
7	801	80195	<b>"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące)</b>	2023 - 2024	122 212	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>73 280</b>	
			Cel zadania: współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia			a) budżet Powiatu*,	48 839	
			Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			b) środki unijne ( Fundusz Wyszehradzki)	24 441	
8	801	80195	<b>"Kreatywny Koper" Projekt Erasmus + ( wydatki bieżące)</b>	2023 - 2024	152 619	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>152 619</b>	
			Cel zadania: wzrost kompetencji informatyczno-komunikacyjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne narzędzia IT, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, opartego na podstawowych wartościach europejskiej kultury oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów.			a) budżet Powiatu *,	122 095	
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			b) środki unijne	30 524	

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
9	801	80195	<b>„Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik”</b>	2023 - 2024	268 815	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>268 815</b>	
			Cel zadania: Celem projektu jest podniesienie specjalistycznej wiedzy zawodowej w branży hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej i gastronomicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz otwartości i tolerancji wobec innych kultur.			a) budżet Powiatu*,	215 052	
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			b) środki unijne	44 086	
						c) budżet państwa	9 677	
10	801	80195	<b>„Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)”</b>	2023 - 2024	227 195	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>45 439</b>	
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów technikum oraz nauczycieli i ma na celu wzrost kompetencji zawodowych oraz językowych. W ramach projektu odbędą się trzy wyjazdy			środki unijne	45 439	
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn					
11	801	80195	<b>„Bądź zmianą”</b>	2023 - 2025	188 191	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>147 853</b>	
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla 21 osób szkolnej kadry pedagogicznej, którzy wezmą udział w szkoleniach odbywających się za granicą oraz będą obserwować pracę w placówkach na Islandii i Finlandii. Po powrocie zadaniem uczestników jest wdrożenie rezultatów do ich codziennej pracy			a) budżet Powiatu*,	147 853	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn					
<b>Ogółem:</b>					<b>10 171 399</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>7 046 732</b>	<b>2 299 975</b>
						a) budżet Powiatu,	<b>117 000</b>	<b>505 306</b>
						budżet Powiatu *	<b>667 382</b>	
						b) budżet Państwa	<b>568 177</b>	<b>136 000</b>
						c) środki unijne	<b>5 694 173</b>	<b>1 658 669</b>

\* wolne środki z 2023 r.

**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	31	40 800	40 800	0	31
2.	II LO w Cieszynie	801	80120	0	184 398	184 398	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	2 790	21 450	21 450	0	2 790
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	11	24 045	24 045	0	11
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	10 329	62 000	62 000	0	10 329
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		81 050	81 050	0	0
		801	80148	10 340	374 000	346 000	0	38 340
		854	85410	17 438	136 000	136 000	0	17 438
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	14 973	68 000	68 000	0	14 973
		854	85410	45 594	101 000	101 000	0	45 594
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	5 001	14 900	14 900	0	5 001
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	1	13 900	13 900	0	1
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	4	57 400	57 400	0	4
12.	ZST w Cieszynie	801	80115	39	121 800	121 800	0	39
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	83	197 900	159 300	0	38 683
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	10 647	277 300	277 300	0	10 647
15.	SSM w Wiśle	854	85417	460	230 200	170 200	0	60 460
<b>Ogółem</b>				117 741	2 157 143	2 030 543	0	244 341

**Dochody i wydatki  
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 r.**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 486 960</b>
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 035</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>160</b>
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>Razem:</b>		<b>2 726 155</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 486 960</b>
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 211</b>
	80115 Technika	95 703
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 679
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	86 024
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 938
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 938
	80120 Licea ogólnokształcące	28 570
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	25 268
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 824</b>
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 892
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 000
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	99 932
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>160</b>
	85595 Pozostała działalność	160
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>Razem:</b>		<b>2 726 155</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.01.2024 r.  
w sprawie zmiany budżetu**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w zakresie Oświaty, w tym:

**Dochody: 316.582 zł, w tym:**

a) projekty unijne: 209.350 zł

53.763 zł – ZSGH Wisła

45.439 zł – ZST Cieszyn

30.797 zł – ZSB Cieszyn

30.524 zł – II LO Cieszyn

24.441 zł – ZPSWR Cieszyn

24.386 zł – ZS Istebna

b) niewykorzystane środki z dochodów art. 223 ufp: 107.232 zł

60.567 zł ZS Cieszyn

17.438 zł ZSGH Wisła

10.647 zł ZPSWR Cieszyn

10.329 zł ZSEG Cieszyn

5.001 zł ZSB Cieszyn

2.790 zł ZSO Wisła

460 zł SSM Wisła

**Przychody: 667.382 zł** – środki niewykorzystane w poprzednich latach

**Wydatki: 1.063.964 zł**

a) projekty unijne: 876.732 zł

- 268.815 zł ZSGH Wisła *projekt pn. „Mobilny uczeń – dziś dobry pracownik”*
- 153.984 zł ZSB Cieszyn *projekt pn.: „ Europejskie straże ZSB 2”*
- 152.619 zł II LO Cieszyn *projekt pn.: „ Kreatywny Koper”*
- 147.853 zł ZSEG Cieszyn *projekt pn.: „ Bądź zmianą”*
- 73.280 zł ZPSWR Cieszyn *projekt pn.: „ Indeed for all children II”*
- 45.439 zł ZST Cieszyn *projekt pn.: „ Kształcenie i szkolenie zawodowe”*
- 34.742 zł ZS Istebna *projekt pn.: „ Uczymy się uczyć dla przyszłości”*

b) z tytułu niewykorzystanych środków w ubiegłym roku w zakresie rachunku dochodów art. 223 ufp 107.232 zł, w tym:

- 60.567 zł ZS Cieszyn z przeznaczeniem na wykonanie sieci teleinformatycznej na terenie szkoły,
  - 17.438 zł ZSGH Wisła z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby praktycznej nauki zawodu,
  - 10.647 zł ZPSWR Cieszyn z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w salach,
  - 10.329 zł ZSEG Cieszyn z przeznaczeniem na remonty zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie oraz Państwowej Straży Pożarnej,
  - 5.001 zł ZSB Cieszyn z przeznaczeniem zakup materiałów do napraw i konserwacji szkoły,
  - 2.790 zł ZSO Wisła z przeznaczeniem zakup materiałów do remontów,
  - 460 zł SSM Wisła z przeznaczeniem zapłatę faktury z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej za ścieki
- c) 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu” .
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 153.235 zł w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększającym odpis środków z Funduszu Pracy do kwoty 653.235 zł (dotychczas w budżecie kwota 500.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w roku 2024.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 600 rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień – Wisła Wielka” ( PT) na podstawie informacji z Powiatu Pszczyńskiego ( pismo z dnia 10.11.2023 r. – brak realizacji zadania w ubiegłym roku). Dotychczasowy plan wynosi 35.000 zł, a po zmianie 50.000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 538.009 zł w dz. 750 rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na:
- 500.000 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń dot. podwyżek płac o kwotę 600 zł/etat w celu zmniejszenia spłaszczenia wynagrodzeń,

- 34.264 zł na zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji (dot. rozstrzygnięcia przetargu i zwiększonych kosztów produkcji tablic przez firmę AWAN),
  - 3.745 zł na zwiększenie planu na składkę do Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, dotychczasowy plan wynosi 38.000 zł, po zmianach 41.745 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków ” o kwotę 500.000 zł w dz. 851 rozdz. 85195 „Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację majątkową dla CPR na kontynuację zadania pn.: Rozbudowa Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego”,
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.227 zł w dz. 852 rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na:
- 90.000 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz wydzielenie instalacji ppoż. w budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”,
  - 87.000 zł wkład własny do zakupu autobusu 21-osobowego dla WTZ w Skoczowie współfinansowanego ze środków PFRON, cena autobusu wynosi 416.970 zł, ( kwota wkładu własnego była zaplanowana w ubiegłym roku i nie została wykorzystana)
  - 33.227 zł zwiększenie planu na §4220 – zakup żywności dla DPS Skoczów ( skutek przeprowadzonych przetargów)
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 123.728 zł w dz. 855 rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” z przeznaczeniem na utworzenie dwóch zawodowych rodzin zastępczych w tym jednej o charakterze pogotowia rodzinnego,
8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000 zł w dz. 921 rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich” w związku z występującymi robotami dodatkowymi oraz niższym niż przewidywane wykonanie w 2023 r.
9. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.784.346 zł, który proponuje się pokryć z rozliczenia budżetu za rok 2023 ( z wolnych środków 2023 r.).

10. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 14.826.957 zł ulega zmianie, zwiększa się o kwotę 2.784.346 zł do kwoty 17.611.303 zł.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Uchwała Budżetowa	327 171 434 zł	341 998 391 zł
UZP nr 1629 z dn. 11.01.2024 r.	2 486 960 zł	2 486 960 zł
UZP nr 1635 z dn. 18.01.2024 r.	160 zł	160 zł
aktualny projekt URP	469 817 zł	3 254 163 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 330 128 371zł</b>	<b>= 347 739 674 zł</b>

**Zestawienie wydatków, które proponuje się pokryć przychodami z wolnych środków z 2023:**

<b>Kwota</b>	<b>Cel przeznaczenia</b>
700.000 zł	uzupełnienie planu na wynagrodzenia Starostwa ( podwyżki)
667.382 zł	projekty UE - Oświata
500.000 zł	dotacja dla CPR
450.000 zł	roboty dodatkowe dot. „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich”
123.728 zł	wynagrodzenia Rodziny zastępcze
90.000 zł	„Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż. w budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”
87.000 zł	wkład własny do zakupu autobusu DPS Skoczów
80.000 zł	„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu”
34.264 zł	zakup tablic rejestracyjnych
33.227 zł	uzupełnienie planu na §4220 – zakup żywności
15.000 zł	dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na PT
3.745 zł	składka Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka
<b>2.784.346 zł</b>	<b>suma</b>