

Projekt

**UCHWAŁA NR LX//24  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 lutego 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 2024 r., poz. 107) 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 368 715</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		18 297 920
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst</b>		
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		3 070 795
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>835 696</b>
			dochody bieżące, w tym:		
		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		202 316
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		522 661
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		110 719

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		<b>razem:</b>		<b>22 204 411</b>

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 104</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>810</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 124</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 230 963</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		1 216 966
		wydatki bieżące, w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		1 206 076
		- dotacje na zadania bieżące		10 890
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		13 997
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>49 625</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>263 976</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		145 985
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		117 991
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 109 730</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		23 483
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		1 086 247
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 247
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		1 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 875 110</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 538
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 842
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 034
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki bieżące, w tym:		13 835 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		835 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 849
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		744 347
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>184 238</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 655
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 583
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 523
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 411 143</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 399
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 821
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 003
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
				92 000

		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 297 920
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>40 065</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
<b>razem:</b>				<b>22 204 411</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	14 625	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		14 625
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
<b>razem:</b>			<b>14 625</b>	<b>14 625</b>

### § 4.

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.

### § 5.

Zmienić załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

### § 6.

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 3* do niniejszej uchwały.

### § 7.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

### § 8.

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 5* do niniejszej uchwały.

### § 9.

Zmienić 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.

#### § 10.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>354 835 432</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	318 712 443
b) dochody majątkowe:	36 122 989
<b>2. Wydatki</b>	<b>372 446 735</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	314 954 352
b) wydatki majątkowe:	57 492 383

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 12.

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>354 835 432</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>372 606 735</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>372 446 735</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>372 606 735</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

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>				
	01095	Pozostała działalność	24 519	24 519	24 519				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 591</b>	<b>7 591</b>	<b>7 591</b>				
	02095	Pozostała działalność	7 591	7 591	7 591				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>23 267</b>	<b>23 267</b>	<b>23 267</b>				
	10095	Pozostała działalność	23 267	23 267	23 267				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 344</b>	<b>35 344</b>	<b>35 344</b>				
	60095	Pozostała działalność	35 344	35 344	35 344				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>742 290</b>	<b>742 290</b>	<b>550 099</b>	<b>192 191</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742 290</b>	742 290	550 099	<b>192 191</b>			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 906 028</b>	<b>1 906 028</b>	<b>1 618 264</b>	<b>287 764</b>			
	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				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>189 763</b>	<b>189 763</b>	<b>18 810</b>	<b>170 953</b>			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 763	189 763	18 810	170 953			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 760</b>	<b>68 760</b>	<b>34 560</b>	<b>34 200</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 460	68 460	34 560	33 900			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 115 500</b>	<b>18 115 500</b>	<b>16 900 510</b>	<b>731 564</b>		<b>483 426</b>	<b>0</b>
	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			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>492 492</b>	<b>492 492</b>		<b>221 621</b>	<b>270 871</b>		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492	492 492		221 621	270 871		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 498 175</b>	<b>2 498 175</b>		<b>21 833</b>	<b>2 476 342</b>	<b>0</b>	
	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			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>		<b>3 580</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>554 276</b>	<b>554 276</b>	<b>435 866</b>	<b>118 410</b>			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 276	554 276	435 866	118 410			
<b>Ogółem</b>			<b>24 658 005</b>	<b>24 658 005</b>	<b>19 648 830</b>	<b>1 778 536</b>	<b>2 747 213</b>	<b>483 426</b>	<b>0</b>

**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	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	3 938 zł
<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	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	15 646 zł
				Katolickie LO		9 622 zł
<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	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	982 zł
OERW Ustroń	4 910 zł					
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	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	99 932 zł
<i>suma:</i>						<b>8 668 725 zł</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						<b>13 037 995</b>
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						<b>5 203 802</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)"	50 000 zł
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	<b>762 937 zł</b>
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		32 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
<b>60014 suma:</b>						<b>4 004 552 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>7 834 193 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	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	4 000 000 zł
40	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	<b>2 830 693 zł</b>
			6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	3 500 zł
<b>Ogółem</b>						<b>48 092 853 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</b>	<b>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	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29- roboty dachowe"	1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie.									
19	80115	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu	82 200	2 200			80 000	Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie wykonania prac związanych z wyposażeniem budynku ZST w instalację wodociągową przeciwpożarową.									
20	80115	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w ZS w Cieszynie	60 567				60 567	Starostwo Powiatowe
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.									
21	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.									
22	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.									
23	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	150 000	60 000			90 000	Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z wydzieleniem zasilania hydrantów i rozdzielania wody użytkowej oraz hydrantowej wynikające z przepisów p.poż.									
24	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).									
25	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.									
26	85410	6050	Osuszanie i odgrzybianie piwni w Internacie ZSGH Wisła	92 000	92 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie robót dotyczących skucia tynków i odgrzybienia pomieszczeń piwnicznych oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn powstawania zawilgoceń, wykwitów pleśni i grzybów, ze wskazaniem sposobu rozwiązania problemu w budynku internatu ZSGH w Wiśle.									
27	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>										
28	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.									
29	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.)									
30	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.									
31	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.									
32	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu.									
33	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.									
34	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.									
35	85333	6050	Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)	66 000	66 000					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. Dokumentacja będzie też obejmować wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.									
36	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									
37	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>15 543 583</b>	<b>4 509 933</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>									
38	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.									
39	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.									
40	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	3 500	3 500				Starostwo Powiatowe
Zakup eksponatów muzealnych w tym m.in.. afisze zapowiadające przedstawienia operetkowe w Teatrze Miejskim w C-nie z 1887r., nagroda strzelecka z roku 1905.									
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
41	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe.									
42	60014	6060	Zakup samochodu samowyladowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
Zakup samochodu samowyladowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.									
43	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.									
44	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.									
45	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.									
46	85202	6060	Dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie	87 000				87 000	Starostwo Powiatowe
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>1 457 800</b>	<b>1 457 800</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>11 500</b>	<b>11 500</b>				
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>57 492 383</b>	<b>17 186 656</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)				338 599	
							136 000	
							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.					
						500 000		
						4 500 000		
3	801	80195	<b>Stáže 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				117 000	
							58 500	
							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				166 707	
							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					
12	801	80195	<b>"Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy"</b>	2024- 2025	476 475	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>381 181</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów technikum w zawodzie technik fotografii i multimediiów, technik elektronik i technik reklamy. Odbędą się dwa wyjazdy.			a) budżet Powiatu,	0	
			Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			b) budżet Państwa	66 630	
						c) środki unijne	314 551	

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
13	801	80195	"Tecnica Siciliana"	2024 - 2025	315 249	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>252 199</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla dwóch grup uczniów technikum w zawodach technik mechanik, programista i informatyk, po 15 osób każda. Odbędą się dwa wyjazdy.			a) budżet Powiatu,	0	
			Jednostka realizująca: ZST Ustroń			b) budżet Państwa	44 089	
						c) środki unijne	208 110	
14	801	80195	"Erasmus 4"	2024	202 316	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>202 316</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów z technikum i ma na celu wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych - języka angielskiego branżowego. Wyjazd uczniów na staż.			a) budżet Powiatu,	0	
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa	0	
						c) środki unijne	202 316	
<b>Ogółem:</b>					<b>11 165 439</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>7 882 428</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>678 896</b>	<b>136 000</b>
						c) środki unijne	<b>6 419 150</b>	<b>1 658 669</b>

\* wolne środki z 2023 r.

**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>4 546 430</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>307</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>4 785 772</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 546 430</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>307</b>
	85595 Pozostała działalność	307
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>Razem:</b>		<b>4 785 772</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.02.2024 r.  
w sprawie zmiany budżetu**

1. W związku z Ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, Ministerstwo Finansów zwiększyło dochody dla Powiatu Cieszyńskiego:

a) 18.297.920 zł zwiększenie subwencji oświatowej w porównaniu do planowanej w dz. 758 rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” ( obecny plan 124.984.808 zł). Wzrost subwencji jest związany z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli ( 30% - 33%).

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w dwóch działach 801 – Oświata i wychowanie” (13.000.000 zł) oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” (5.297.920 zł). Plan zostaje przypisany do Wydziału Edukacji i w późniejszym terminie Uchwałami Zarządu zostanie rozdysponowany dla poszczególnych jednostek oświatowych,

b) 3.070.795 zł została przyznana nowa subwencja rozwojowa, która zwiększa plan dochodów o w/w kwotę w dz. 758 rozdz. 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst” .

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.206.076 zł w dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg powiatowych dofinansowanych przez RFRD. W ramach programu złożone zostały trzy odcinki dróg

a) ul. Z.Kossak w Górkach Wielkich,

b) ul. Ustrońska w Cisownicy

c) ul. Wiślańska w Cieszynie.

Według aktualnego rankingu Powiat Cieszyński jest na drugim miejscu listy rezerwowej.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł w dz. 750 rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 - roboty dachowe”.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 835.696 zł z przeznaczeniem na realizację 3 nowych projektów unijnych realizowanych przez szkoły, w tym:

- 381.181 zł ZSTiO Skoczów projekt unijny pn.: „Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy”, okres trwania projektu 15.10.2023-14.04.2025 r.
  - 252.199 zł ZST Ustroń projekt unijny pn.: „Tecnica Siciliana”, okres trwania projektu 04.12-2023 – 03.06.2025 r.
  - 202.316 zł ZS Cieszyn projekt unijny pn. Erasmus 4”, okres trwania projektu 01.06-2023-31.08.2024
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 761.829 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( podwyżki), w tym:
- 456.772 zł Starostwo Powiatowe,
  - 184.238 zł jednostki Pomocy społecznej ( DPS Pogórze – 96.396 zł, DPS Skoczów – 39.553 zł, DPS Cieszyn – 18.706 zł, PCPR – 29.583 zł),
  - 60.637 zł jednostki oświatowe,
  - 40.065 zł dotacja dla Muzeum,
  - 20.117 zł PZDP.
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000 zł w dz. 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła”
7. Dokonuje się przeniesienia kwoty 14.625 zł w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z Wydziału Edukacji do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” do planu ZPPP w Cieszynie.
8. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 17.611.303 zł nie ulega zmianie.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP nr LIX/470/24 z dn.30.01.24	330 381 637 zł	347 992 940 zł
UZP nr 1647/ZP/VI/24 z dn. 08.02.24	189 763 zł	189 763 zł
UZP nr 1650/ZP/VI/24 z dn. 15.02.24	2 059 621 zł	2 059 621 zł
projekt URP	22 204 411 zł	22 204 411 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 345 835 432 zł</b>	<b>= 372 446 735 zł</b>