

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:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 21 368 715 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst | | |
| | | 2920 | dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa | | 18 297 920 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst | | |
| | | 2920 | dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 070 795 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 835 696 |
| | | | 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 | |
| | | razem: | 22 204 411 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

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

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 086 247 |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 86 247 |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 1 000 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 13 875 110 |
| | 80115 | Technika | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 538 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 842 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 034 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | |
| | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 184 238 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 154 655 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 29 583 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 523 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 411 143 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 399 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 821 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 003 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | |
| | | | | 92 000 |

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

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

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

§ 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:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Dochody | 354 901 960 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 318 778 971 |
| b) dochody majątkowe: | 36 122 989 |
| 2. Wydatki | 372 513 263 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 315 020 880 |
| 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. |
|------------------------------------|---|--------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 17 771 303 |
| 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 |
| 2. | DOCHODY | 354 901 960 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 372 673 263 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 160 000 |
| | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 160 000 |
| 2. | WYDATKI | 372 513 263 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 372 673 263 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -17 611 303 |
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | 17 611 303 |
| 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 519 | 24 519 | 24 519 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 519 | 24 519 | 24 519 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 7 591 | 7 591 | 7 591 | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 7 591 | 7 591 | 7 591 | | | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 23 267 | 23 267 | 23 267 | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 23 267 | 23 267 | 23 267 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 35 344 | 35 344 | 35 344 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 35 344 | 35 344 | 35 344 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 742 290 | 742 290 | 550 099 | 192 191 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 742 290 | 742 290 | 550 099 | 192 191 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 972 556 | 1 972 556 | 1 684 792 | 287 764 | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 503 282 | 503 282 | 341 753 | 161 529 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 260 641 | 1 260 641 | 1 134 406 | 126 235 | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 208 633 | 208 633 | 208 633 | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 189 763 | 189 763 | 18 810 | 170 953 | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 189 763 | 189 763 | 18 810 | 170 953 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 68 760 | 68 760 | 34 560 | 34 200 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | | 300 | | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 68 460 | 68 460 | 34 560 | 33 900 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 115 500 | 18 115 500 | 16 900 510 | 731 564 | | 483 426 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 106 000 | 18 106 000 | 16 900 510 | 722 064 | | 483 426 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 492 492 | 492 492 | | 221 621 | 270 871 | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 492 492 | 492 492 | | 221 621 | 270 871 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 498 175 | 2 498 175 | | 21 833 | 2 476 342 | 0 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 476 342 | 2 476 342 | | | 2 476 342 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 253 | 18 253 | | 18 253 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 580 | 3 580 | | 3 580 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 554 276 | 554 276 | 435 866 | 118 410 | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 554 276 | 554 276 | 435 866 | 118 410 | | | |
| Ogółem | | | 24 724 533 | 24 724 533 | 19 715 358 | 1 778 536 | 2 747 213 | 483 426 | 0 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2024 r.**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Jednostka realizująca zadanie | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji |
|---|------------------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: | | | | | | 35 054 858 zł |
| DOTACJE CELOWE: | | | | | | 8 427 351 zł |
| 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 |
| suma: | | | | | | 205 000 zł |
| 3 | 630 | 63003 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 30 000 zł |
| 4 | 754 | 75421 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | prowadzenie punktu inwencji kryzysowej | 27 600 zł |
| 5 | 755 | 75515 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej | 270 871 zł |
| 6 | 851 | 85195 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 15 000 zł |
| 7 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Cieszyn, ul. Katowicka | Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 84 475 zł |
| | | | | DPS Cieszyn, Pl. Londzina | | 1 098 175 zł |
| | | | | DPS Skoczów, ul. Mickiewicza | | 1 098 175 zł |
| | | | | DPS Strumień | | 802 513 zł |
| suma: | | | | | | 3 083 338 zł |
| 8 | 852 | 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 |
| suma: | | | | | | 100 000 zł |
| 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 |
| suma: | | | | | | 2 876 342 zł |
| 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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE: | | | | | | 26 627 507 zł |
| 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> | | | | | | 2 798 027 zł |
| 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> | | | | | | 2 018 140 zł |
| 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> | | | | | | 963 782 zł |
| 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> | | | | | | 3 614 633 zł |
| 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> | | | | | | 1 167 668 zł |
| 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> | | | | | | 4 506 902 zł |
| 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 |
| suma: | | | | | | 8 668 725 zł |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: | | | | | | 13 037 995 |
| DOTACJE CELOWE: | | | | | | 5 203 802 |
| 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 | 762 937 zł |
| | | | | Miasto Ustroń | | 70 000 zł |
| | | | | Miasto Wisła | | 32 000 zł |
| | | | | Miasto Strumień | | 4 000 zł |
| 60014 suma: | | | | | | 4 004 552 zł |
| 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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE) | | | | | | 7 834 193 zł |
| 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 | 2 830 693 zł |
| | | | 6220 | Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie | Dotowanie zakupu eksponatów | 3 500 zł |
| Ogółem | | | | | | 48 092 853 zł |

Wydatki majątkowe w 2024 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------------------------|------------------------|--|--|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ROBOTY DROGOWE | | | | | | | | | |
| I | Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, Polski Ład, RSO) | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050/ 6370 | Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych | 5 800 000 | 385 000 | D: | 5 415 000 | | Starostwo Powiatowe |
| | Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł. | | | | | | | | |
| 2 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera | 10 250 000 | 2 158 547 | A: B: | 5 932 906 2 158 547 | | Starostwo Powiatowe |
| | Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2702S- ul. Słowiczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 5.932.906zł). 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 |
| II Pozostałe zadania drogowe | | | | | | | | | |
| III Projekty techniczne | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Razem zadania drogowe | | | | 35 720 000 | 9 034 923 | A: B: D: | 9 606 824 4 931 482 6 365 000 | A: 5 781 771 | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|-------------------------|---|---------------|--|------------------------------|------------------------|---|--|---|--|---------------------|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | | | | | |
| I | Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE | | | | | | | | | |
| 11 | 75095 | 6057/ 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd | 1 188 599 | 338 599 | A: | 136 000 | 714 000 | | Starostwo Powiatowe |
| | Zabezpieczenie infrastruktury systemów informatycznych Starostwa Powiatowego, Pomocy Społecznej, PZDP, w tym m.in.: 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 | 6 150 000 | | D: | 5 700 000 | | 450 000 | Starostwo Powiatowe |
| | Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Wartość całej inwestycji realizowanej od czerwca 2023r. (wg zawartych umów) 11.120.718 zł. Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2025r. Pozostała część zadania (2.800.000) zaplanowana w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" 10.004.196 zł. | | | | | | | | | |
| 16 | 92118 | 6050/ 6370 | Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich | 700 000 | 200 000 | D | 500 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| | Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in. zabezpieczenie zabytkowych murów, 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 |
| II Pozostałe roboty budowlane | | | | | | | | | |
| 17 | 75020 | 6050 | Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa | 14 000 | 14 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pomieszczenie serwerowni oraz PCPR). | | | | | | | | | |
| 18 | 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 | Modernizacja instalacji wody użytkowej w PDPS w Cieszynie, w tym wydzielenie instalacji p.poż. (hydranty) | 150 000 | 60 000 | | | 90 000 | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z rozdzieleniem wody użytkowej i hydrantowej w trybie przepisów p.poż. Planuje się wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, wymianę baterii umywalkowych, prysznicowych, brodzików, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej oraz roboty odtworzeniowe po robotach instalacyjnych. | | | | | | | | | |
| 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 | |
| III Projekty techniczne | | | | | | | | | | |
| 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” | | | | | | | | | |
| Razem zadania budowlane | | | | 15 543 583 | 4 509 933 | A: | 494 414 | | 680 567 | |
| | | | | | | D: | 8 200 000 | 1 658 669 | | |

| 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 |
| IV Dotacje z budżetu Powiatu | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 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 samowyladkowego na potrzeby PZDP | 350 000 | 350 000 | | | | PZDP |
| Zakup samochodu samowyladkowego 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 | | | | | | | | | |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | 710 000 | 623 000 | | 0 | 0 | 87 000 |
| REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA) | | | | 1 457 800 | 1 457 800 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM | | | | 11 500 | 11 500 | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 57 492 383 | 17 186 656 | A: B: C: D: | 12 101 238 4 931 482 | 1 658 669 | K: A: D: W: 7 049 338 |

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 |
| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 2024 | 1 188 599 | Wartość programu, w tym: | 0 | 1 188 599 |
| | | | Cel zadania: Zabezpieczenie ciągłości działalności systemów informatycznych (Starostwo Powiatowe + Pomoc Społeczna + PZDP) | | | | 338 599 | |
| | | | | | | | 136 000 | |
| | | | | | | | 714 000 | |
| 2 | 801 | 80195 | Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim | 2024 | 5 000 000 | Wartość programu, w tym: | 5 000 000 | |
| | | | Cel zadania: Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez zakup wyposażenia pracowni zawodowych, tworzenie wirtualnych pracowni oraz uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach i szkoleniach. | | | | | |
| | | | | | | 500 000 | | |
| | | | | | | 4 500 000 | | |
| 3 | 801 | 80195 | Stáže uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim | 2024-2025 | 1 636 479 | Wartość programu, w tym: | 1 170 000 | |
| | | | Cel zadania: Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich | | | | 117 000 | |
| | | | | | | | 58 500 | |
| | | | | | | | 994 500 | |
| 4 | 801 | 80195 | Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim | 2024 | 1 111 376 | Wartość programu, w tym: | 0 | 1 111 376 |
| | | | Cel zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych w CKZ Bażanowice i ZSTiO Skoczów | | | | 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 |
| Zadania realizowane przez jednostki oświatowe | | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80195 | "Europejskie staże ZSB 2" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) | 2023 - 2024 | 153 984 | Wartość programu, w tym: | 153 984 | |
| | | | 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 | "Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) | 2022 - 2024 | 121 929 | Wartość programu, w tym: | 34 742 | |
| | | | 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 | "Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące) | 2023 - 2024 | 122 212 | Wartość programu, w tym: | 73 280 | |
| | | | 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 | "Kreatywny Koper" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące) | 2023 - 2024 | 152 619 | Wartość programu, w tym: | 152 619 | |
| | | | 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 | „Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik” | 2023 - 2024 | 268 815 | Wartość programu, w tym: | 268 815 | |
| | | | 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 | „ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)” | 2023 - 2024 | 227 195 | Wartość programu, w tym: | 45 439 | |
| | | | 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 | „Bądź zmianą” | 2023 - 2025 | 188 191 | Wartość programu, w tym: | 147 853 | |
| | | | 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 | "Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy" | 2024- 2025 | 476 475 | Wartość programu, w tym: | 381 181 | 0 |
| | | | 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 | Wartość programu, w tym: | 252 199 | 0 |
| | | | 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. | | | | | |
| | | | Jednostka realizująca: ZST Ustroń | | | | | |
| | | | a) budżet Powiatu, | | | 0 | | |
| | | | b) budżet Państwa | | 44 089 | | | |
| | | | c) środki unijne | | 208 110 | | | |
| 14 | 801 | 80195 | "Erasmus 4" | 2024 | 202 316 | Wartość programu, w tym: | 202 316 | 0 |
| | | | 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. | | | | | |
| | | | Jednostka realizująca: ZS Cieszyn | | | | | |
| | | | a) budżet Powiatu, | | | 0 | | |
| | | | b) budżet Państwa | | | 0 | | |
| | | | c) środki unijne | | 202 316 | | | |
| Ogółem: | | | | | | 11 165 439 | 7 882 428 | 2 299 975 |
| | | | | | | | 117 000 | 505 306 |
| | | | | | | | 667 382 | |
| | | | | | | | 678 896 | 136 000 |
| | | | | | | | 6 419 150 | 1 658 669 |

* wolne środki z 2023 r.

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

| DOCHODY | | |
|----------------|---|------------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 546 430 |
| | 75495 Pozostała działalność | |
| | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | |
| 758 | Różne rozliczenia | 239 035 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | |
| | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | |
| 855 | Rodzina | 307 |
| | 85595 Pozostała działalność | |
| | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | |
| Razem: | | 4 785 772 |

| WYDATKI | | |
|----------------|--|------------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 546 430 |
| | 75495 Pozostała działalność | |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 128 211 |
| | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 824 |
| | 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 | |
| 855 | Rodzina | 307 |
| | 85595 Pozostała działalność | 307 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| Razem: | | 4 785 772 |

**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:

| | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| plan po zmianach | = 345 835 432 zł | = 372 446 735 zł |