

Projekt

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

z dnia 23 kwietnia 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
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
			dochody majątkowe, w tym:		
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 763
			dochody bieżące, w tym:		
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		3 500
		0970	- wpływy z różnych dochodów		9 263
			razem:		512 763

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 184 182	1 560 000
		wydatki majątkowe, w tym:		
		- zadania pozostałe	1 184 182	1 460 000
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		100 000

801		Oświata i wychowanie		51 182
	80115	Technika		40 882
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		882
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		40 000
	80120	Licea ogólnokształcące		10 300
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		73 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 763
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			1 184 182	1 696 945

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* 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 7* do niniejszej uchwały.

§ 10.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	361 030 875
w tym:	
a) dochody bieżące:	324 007 886
b) dochody majątkowe:	37 022 989
2. Wydatki	379 028 400
w tym:	
a) wydatki bieżące:	320 232 343
b) wydatki majątkowe:	58 796 057

§ 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	18 157 525
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	14 950 751
c)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
2.	DOCHODY	361 030 875
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	379 188 400
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	160 000
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000
2.	WYDATKI	379 028 400
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	379 188 400
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-17 997 525
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	17 997 525
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	14 790 751
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	26 120	26 120	26 120				
	01095	Pozostała działalność	26 120	26 120	26 120				
020		Leśnictwo	8 050	8 050	8 050				
	02095	Pozostała działalność	8 050	8 050	8 050				
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 745	24 745	24 745				
	10095	Pozostała działalność	24 745	24 745	24 745				
600		Transport i łączność	37 441	37 441	37 441				
	60095	Pozostała działalność	37 441	37 441	37 441				
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 672	799 672	583 921	215 751			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 672	799 672	583 921	215 751			
710		Działalność usługowa	2 073 993	2 073 993	1 786 229	287 764			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 868	524 868	363 339	161 529			
	71015	Nadzór budowlany	1 327 146	1 327 146	1 200 911	126 235			
	71095	Pozostała działalność	221 979	221 979	221 979				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263	208 263	18 810	170 953		18 500	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 263	208 263	18 810	170 953		18 500	
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	19 071 110	19 071 110	17 856 546	731 138		483 426	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 061 610	19 061 610	17 856 546	721 638		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	660 293	660 293	463 728	115 910		80 655	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 638	579 638	463 728	115 910			
	85334	Pomoc dla repartiantów	80 655	80 655				80 655	
Ogółem			25 969 114	25 969 114	20 840 150	1 799 170	2 747 213	582 581	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:						38 873 107 zł
DOTACJE CELOWE:						8 448 438 zł
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 zł
<i>suma:</i>						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	86 047 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 075 581 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 118 605 zł
				DPS Strumień		817 442 zł
<i>suma:</i>						3 097 675 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, Dziegiełków		26 000 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		11 500 zł
				DPS Strumień		21 000 zł
<i>suma:</i>						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
<i>suma:</i>						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	115 750 zł
16	926	92605	2820/ 2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - granty	155 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE:						30 424 669 zł
17	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 885 310 zł
18	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 957 417 zł
				ZDZ Katowice		1 038 844 zł
<i>suma:</i>						2 996 261 zł
19	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 624 860 zł
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	552 713 zł
<i>suma:</i>						2 177 573 zł
20	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 071 438 zł
			2580	ZDZ Ustroń	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	9 845 zł
<i>suma:</i>						1 081 283 zł
21	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 357 513 zł
				Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 574 736 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	490 zł
				Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 342 zł
			2580	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	39 115 zł
				Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	24 055 zł
<i>suma:</i>						4 002 251 zł
22	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	646 601 zł
23	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	674 632 zł
				ZDZ Katowice		153 685 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		320 727 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		182 675 zł
<i>suma:</i>						1 331 719 zł
24	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	123 813 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 951 536 zł
				CTiR Skoczów		300 057 zł
				NPPP w Chybiu		727 999 zł
			2580	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	2 455 zł
OERW Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	12 275 zł				
25	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	136 275 zł
<i>suma:</i>						5 254 410 zł
26	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	634 550 zł
27	854	85419	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 750 273 zł
				OERW Ustroń		8 418 974 zł
			2580	OERW Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	199 864 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
suma:						10 369 111 zł
28	855	85595	2580	SOS "Wioski Dziecięce"	Piecza zastępcza - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	45 600 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						13 837 995
DOTACJE CELOWE:						6 003 802
29	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
30	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	50 000 zł
31	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	1 123 069 zł
				Miasto Strumień		202 599 zł
				Miasto Ustroń		889 725 zł
				Miasto Wisła		732 678 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec		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			
32	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
33	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
34	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja za realizację zadania pn.: "Modernizacja odc. ok. 1 km dp nr 2652 S ul. Równica"	800 000 zł
60014 suma:						4 804 552 zł
35	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
36	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
37	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
38	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	400 000 zł
39	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
40	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	1 000 000 zł
41	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
42	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						52 711 102 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	9 900 818	1 809 365	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	5 260 000	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	1 660 000	1 360 000	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 Strumięń - Wiśla Wielka (PT)	50 000	35 000			15 000	Starostwo Powiatowe	
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumięń - Wiśla 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.										
11	60014	6050	Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu (PT)	1 150 000	650 000	A:	500 000		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. Przewidziany jest wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł.										
12	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km (PT)	100 000			100 000		Starostwo Powiatowe	
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach przebudowy drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odcinku ok. 1,5 km - poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne. Przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w wysokości 653.699,81 euro (ok. 2.810.909,18 zł).										
Razem zadania drogowe				35 950 818	8 665 741	A: B: D:	10 106 824 4 931 482 6 365 000	100 000	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									
13	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.									
14	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).									
15	80115	6050	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	717 241	358 827	A:	358 414			
	Zadanie obejmuje kompleksową modernizację boiska wielofunkcyjnego i płkarskiego 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.).									
16	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).									
17	92118	6050/ 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.									
18	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									
19	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).									
20	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.									
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	42 000	42 000	A:			KS PSP
Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Prace budowlane trwają od 2020 r. i są realizowane przez KP PSP. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona w 2025 r. Środki przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej dla PSP poprzez refakturowanie faktur za media dot. budowy nowej siedziby.									
22	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.									
23	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.									
24	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.									
25	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.									
26	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż oraz modernizacja instalacji wodnej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	150 000	60 000			90 000	Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z wydzieleniem zasilenia hydrantów i rozdzielenia wody użytkowej i hydrantowej wynikające z przepisów p.poż. oraz wymianę instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją, wymianę baterii umywalkowych, prysznicowych, brodzików, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej oraz roboty odtworzeniowe po robotach instalacyjnych.									
27	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).									
28	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.									
29	85410	6050	Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła	92 000	92 000				Starostwo Powiatowe

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
29			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.						
30	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.						
III Projekty techniczne									
31	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.						
32	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.)						
33	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.						
34	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.						
35	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	122 000	122 000				Starostwo Powiatowe
			Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu.						
36	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.						
37	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.						
38	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.						
39	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						

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
40	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				15 607 583	4 573 933	A: 494 414	D: 8 200 000	1 658 669	680 567
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
41	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.						
42	60014	6610	Dotacja dla Miasta Ustronia na modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu	800 000	800 000				Starostwo Powiatowe
			Powierzenie Mistu Ustronia realizacji modernizacji odcinka ok. 1 km drogi npowiatowej nr 2652 S ul. Równica w Ustroniu						
43	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.						
44	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									
45	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.						
46	60014	6060	Zakup samochodu samowładowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
			Zakup samochodu samowładowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.						
47	60014	6060	Zakup rejestratora prędkości	20 000	20 000				PZDP
			Zakup i montaż rejestratora prędkości rzeczywistej.						
48	75020	6060	Zakup nowego sprzętu IT	108 000	108 000				
			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.						
49	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	242 556				242 556	Starostwo Powiatowe
			Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.						

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
50	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.						
51	80115	6060	Zakup urządzenia do komepsacji mocy biernej	9 900	9 900				ZSEG w C-nie
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSEG w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron za w/w/ energię.						
52	80115	6060	Zakup urządzenia do komepsacji mocy biernej	9 900	9 900				ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron za w/w/ energię.						
53	80115	6060	Zakup urządzenia do komepsacji mocy biernej	9 900	9 900				ZSB w Cieszynie
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSB w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron za w/w/ energię.						
54	80115	6060	Zakup urządzenia do komepsacji mocy biernej	10 300	10 300				ZST w Ustroniu
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSB w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron za w/w/ energię.						
55	80120	6060	Zakup urządzenia do komepsacji mocy biernej	10 300	10 300				I LO w Cieszynie
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby I LO w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron za w/w/ energię.						
56	85202	6060	Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	60 000	60 000				PDPS Feniks w Skoczowie
			Zakup platformy schodowej dla PDPS w Skoczowie na potrzeby mieszkańców. W związku z wieloletnim wyeksploatowaniem obecnie używanej platformy konieczna staje się jej wymiana.						
57	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 środków PFRON						
Razem zakupy inwestycyjne				1 022 856	693 300		0	0	329 556
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 353 800	1 353 800				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				11 500	11 500				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				58 796 057	17 647 774	A: B: C: D:	12 601 238 4 931 482 0 14 565 000	1 758 669	K: A: D: W: 7 291 894

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	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne"	2024 - 2026	3 513 637	Wartość programu, w tym:	0	100 000
			a) budżet Powiatu,				100 000	
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne			c) środki unijne		
2	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	1 188 599	Wartość programu, w tym:	0	1 188 599
			a) budżet Powiatu,				338 599	
			b) budżet Państwa				136 000	
			Cel zadania: Zabezpieczenie ciągłości działalności systemów informatycznych (Starostwo Powiatowe + Pomoc Społeczna + PZDP)			c) środki unijne		714 000
3	801	80195	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	2024	5 000 000	Wartość programu, w tym:	5 000 000	
			a) budżet Powiatu,					
			b) budżet Państwa				500 000	
			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.			c) środki unijne		4 500 000
4	801	80195	Stáže uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim	2024-2025	1 636 479	Wartość programu, w tym:	1 170 000	
			a) budżet Powiatu,				117 000	
			b) budżet Państwa				58 500	
			Cel zadania: Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich			c) środki unijne		994 500
5	801	80195	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	2024	1 111 376	Wartość programu, w tym:	0	1 111 376
			a) budżet Powiatu,				166 707	
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych w CKZ Bażanowice i ZSTiO Skoczów			c) środki unijne		944 669

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2024 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	801	80195	„Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik”	2023 - 2024	527 826	Wartość programu, w tym:	527 826	
			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	257 820	
						c) budżet państwa	54 954	

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
11	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 Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			środki unijne	45 439	
12	801	80195	„Bądź zmianą”	2023 - 2025	221 506	Wartość programu, w tym:	181 168	
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla 21 osób szkolnej kadry pedagogicznej, którzy wezmą udział w szkoleniach odbywających się za granicą oraz będą obserwować pracę w placówkach na Islandii i Finlandii. Po powrocie zadaniem uczestników jest wdrożenie rezultatów do ich codziennej pracy Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			a) budżet Powiatu*,	147 853	
			b) środki unijne			27 491		
						c) budżet państwa	5 824	
13	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. Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu,	0	
			b) budżet Państwa			66 630		
						c) środki unijne	314 551	
14	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	

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
15	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.			a) budżet Powiatu,	0	
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa	0	
			c) środki unijne			202 316		
			Ogółem:			14 971 402	Wartość programu, w tym:	8 174 754
		a) budżet Powiatu,	117 000	605 306				
		budżet Powiatu *	667 382					
		b) budżet Państwa	729 997	136 000				
		c) środki unijne	6 660 375	1 658 669				

* wolne środki z 2023 r.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I LO w Cieszynie	801	80120	31	40 800	40 800	0	31
2.	II LO w Cieszynie	801	80120	0	184 398	184 398	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	2 790	21 450	21 450	0	2 790
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	11	24 045	24 045	0	11
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	10 329	72 287	72 287	0	10 329
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		81 050	81 050	0	0
		801	80148	10 340	374 000	346 000	0	38 340
		854	85410	17 438	136 000	136 000	0	17 438
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	14 973	136 583	136 583	0	14 973
		854	85410	45 594	101 000	101 000	0	45 594
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	5 001	14 900	14 900	0	5 001
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	1	13 900	13 900	0	1
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	4	57 400	57 400	0	4
12.	ZST w Cieszynie	801	80115	39	121 800	121 800	0	39
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	83	197 900	159 300	0	38 683
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	10 647	277 300	277 300	0	10 647
15.	SSM w Wiśle	854	85417	460	230 200	170 200	0	60 460
Ogółem				117 741	2 236 013	2 109 413	0	244 341

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

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 980 262
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	788 002
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 360
	85395 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
855	Rodzina	46 051
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		8 823 675

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 980 262
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	478 239
	80115 Technika	360 345
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 473
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	315 872
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	15 443
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 098
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 845
	80120 Licea ogólnokształcące	101 255
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 085
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	23 000
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	63 170
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 196
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 360
	85395	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 738
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 645
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	6 196
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	14 730
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	23 516
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	22 320
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	266 203
855		Rodzina	46 051
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	45 600
Razem:			8 824 557

*w tym pozostałe środki (882 zł) z Funduszu z ubiegłego roku

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 23.04.2024 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tyt. dotacji otrzymanej z samorządu województwa śląskiego (Urząd Marszałkowski) na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 r.
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.130.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja dp nr 2632 S – ul. Rolna w Zabłociu na odc. ok. 1,25 km” (tj. od gminnego obiektu „Chata nad Zalewem” do granicy z Gminą Chybie). Dotychczas w budżecie Zarząd Powiatu uchwalił 20.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną, która zostanie zlecona. Całe zadanie powinno być zrealizowane do 30.11.br.
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Kaczycach na odc. ok. 0,7 km” w związku z otrzymaniem ofert w przetargu na roboty. Najtańsza uzyskana oferta w przetargu wynosi: 1.658.734 zł. Dotychczasowy plan wynosi 1.330.000 zł (w tym 300.000 zł pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice).
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce – poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna, a Gminą Čierne na odc. ok. 1 km”. Wartość zadania według wniosku do Interregu wynosi 3.513.637 zł, w tym dofinansowanie z środków unijnych 2.810.909 zł, planowana realizacja w latach 2024 - 2026. Zadanie zostaje wpisane do WPF.
 - e) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.184.182 zł dot. zadań inwestycyjnych pn.: „ Rozbudowa dp 2693 S – ul. Przepilińskiego w Cieszynie” (835.000 zł) i „Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera" (349.182 zł) w związku z przeniesieniem części realizacji na przyszły rok.

2. W dz. 855 rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12.763 zł, w tym:

- a) 9.263 zł DD w Międzywiciu zwiększenie planu dochodów z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela w wyniku wyładowania atmosferycznego, środki zostaną przeznaczone na zakup nowych sprzętów w miejsce uszkodzonych, ich konfigurację i naprawę,
 - b) 3.500 zł DD w Wiśle z tyt. otrzymanej darowizny od Fundacji "Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia" oraz od firmy LYS Fusion Poland sp. z o.o., środki zostaną przeznaczone na doposażenie pokoi (zakup mebli młodzieżowych) oraz kod dostępu do konsoli Xbox.
3. W dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.182 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na kwotę 50.300 zł, w tym:
 - a) 40.000 zł w rozdz. 80115 „Technika”: 9.900 zł ZSEG Cieszyn, 9.900 zł ZS Cieszyn, 9.900 zł ZSB Cieszyn i ZST Ustroń – 10.300 zł,
 - b) 10.300 zł w rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” całość dla I LO Cieszyn
 - zwiększenie planu o kwotę 882 zł dla ZST Cieszyn w związku z niewykorzystaniem w zeszłym roku środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe (rozliczenie budżetu za 2023 r.)
4. W dz. 852 rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów jednostek pomocy społecznej: DPS Pogórze – 35.000 zł, DPS Skoczów – 22.000 zł i DPS Cieszyn – 16.000 zł w § 4220 – zakup środków żywności” w związku z powrotem 5%-wej stawki VAT na żywność.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) poprzez zwiększenie dochodów własnych o kwotę 68.583 zł z tyt. otrzymanej darowizny na rzecz szkoły ZS Cieszyn z Rady Rodziców przeznaczonej na wykonanie sieci teleinformatycznej na terenie szkoły, która będzie polegać na rozbudowie obecnie funkcjonującej sieci o dodatkowe punkty dostępowe oraz modernizację, wymianę sprzętu i okablowanie istniejącej.
6. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 17.997.525 zł nie ulega zmianie.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP nr LXI/484/24 z dn. 26.04.2024	358 380 983 zł	376 378 508 zł
UZP nr 1688/ZP/VI/24 z dn. 28.03.2024	377 852 zł	377 852 zł
UZP nr 1694/ZP/VI/24 z dn. 04.04.2024	18 500 zł	18 500 zł
projekt UZP nr 1699/ZP/VI/24 z dn. 11.04.2024	1 740 777 zł	1 740 777 zł
projekt URP	512 763 zł	512 763 zł
plan po zmianach	= 361 030 875 zł	= 379 028 400 zł