

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

z dnia 23 maja 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 uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 000
		0620	dochody bieżące - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		
855			Rodzina		13 416
	85504		Wspieranie rodziny		
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		4 598
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 818
			dochody bieżące, w tym:		
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		6 700
		0970	- wpływy z różnych dochodów		2 118
			razem:		20 416

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		117 500

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		388 955
	80115	Technika		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		178 711
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		40 554
	80120	Licea ogólnokształcące		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		163 620
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		6 070
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		142 476
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		79 291
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		846
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		31 654
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		3 203
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		5 353
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		1 978
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		10 397
	85495	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		9 754
855		Rodzina		182 643
	85504	Wspieranie rodziny		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 598
	85508	Rodziny zastępcze		
				78 227

		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		99 818
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea		230 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
razem:				1 068 574

§ 3.

Dokonać przeniesień w planie dochodów budżetu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
		6630	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
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	
razem:				500 000	500 000

§ 4.

Przeniesień w planie wydatków budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	85	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
020		Leśnictwo		
	02095	Pozostała działalność	1 175	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
100		Górnictwo i kopalnictwo		
	10095	Pozostała działalność	80	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
600		Transport i łączność	550 908	

	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 818	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	60095	Pozostała działalność	90	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
700		Gospodarka mieszkaniowa	80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
710		Działalność usługowa	30 275	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 825	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
	71095	Pozostała działalność	19 450	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
750		Administracja publiczna	70	46 398
	75011	Urzędy wojewódzkie	70	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od ich naliczane		
	75020	Starostwa powiatowe		46 398
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od ich naliczane		31 855
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		14 543
801		Oświata i wychowanie		189 573
	80115	Technika		100 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	80195	Pozostała działalność		89 573
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
852		Pomoc społeczna		180 255
	85202	Domy pomocy społecznej		162 273
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		132 273
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		30 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		17 982
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 902
	85333	Powiatowe urzędy pracy		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 424
	85495	Pozostała działalność		

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
855		Rodzina		
	85510	Działalność opiekuńczo - wychowawcza		20 121
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000
	92118	Muzea		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		15 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		90 000
razem:			582 673	582 673

§ 5.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:

19 045 683

pokryty zostanie:

- a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Pomocy Ukrainie) 882
 - b) 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
 - c) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 245 000
 - d) pożyczką 2 539 392
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych 15 593 027
- 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:** **19 205 683**

- a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Pomocy Ukrainie) 882
- b) 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
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 245 000
- d) przychody z pożyczki na rynku krajowym 2 539 392
- e) nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 15 753 027

3. **Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:**

splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach

160 000

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

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.

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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.

§ 11.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	368 746 585
w tym:	
a) dochody bieżące:	326 223 596
b) dochody majątkowe:	42 522 989
2. Wydatki	387 792 268
w tym:	
a) wydatki bieżące:	323 601 086
b) wydatki majątkowe:	64 191 182

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

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	19 205 683
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Pomocy Ukrainie)	882
b)	(§ 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
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	245 000
d)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
e)	(§ 957) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 753 027
2.	DOCHODY	368 746 585
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	387 952 268
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	160 000
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000
2.	WYDATKI	387 792 268
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	387 952 268
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-19 045 683
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	19 045 683
a)	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Pomocy Ukrainie)	882
b)	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
c)	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	245 000
d)	pożyczka	2 539 392
e)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 593 027

**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 stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	24 765 110	24 765 110	17 856 546	731 138		677 426	5 500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 755 610	24 755 610	17 856 546	721 638		677 426	5 500 000
	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	2 477 921	2 477 921		21 833	2 456 088	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 456 088	2 456 088			2 456 088		
	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	670 226	670 226	463 728	115 910		90 588	
	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	
	85395	Pozostała działalność	9 933	9 933				9 933	
Ogółem			31 652 793	31 652 793	20 840 150	1 799 170	2 726 959	786 514	5 500 000

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

Klasyfikacja budżetowa				Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
Lp.	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						39 055 381 zł
DOTACJE CELOWE:						8 458 736 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	116 448 zł
				Nadleśnictwo Wisła	niepaństwowymi	111 204 zł
suma:						227 652 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	32 900 zł
4	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
5	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu inwencji kryzysowej	27 600 zł
6	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	270 871 zł
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	15 000 zł
8	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
suma:						3 097 675 zł
9	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
suma:						100 000 zł
10	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	927 615 zł
				Centrum Aktywności TON		1 528 473 zł
				Dom Samotnej Matki		400 000 zł
suma:						2 856 088 zł
11	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
12	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
13	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
14	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
15	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	835 200 zł
16	921	92195	2800/2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	115 750 zł
17	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:						30 596 645 zł
18	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 885 310 zł
19	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszyźnie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 957 417 zł
				ZDZ Katowice		1 038 844 zł
suma:						2 996 261 zł
20	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszyźnie	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
suma:						2 177 573 zł
21	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	16 556 zł
suma:						1 087 994 zł
22	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 Cieszyźnie	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	29 786 zł
suma:						4 007 982 zł
23	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	646 601 zł
24	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 Cieszyźnie		182 675 zł
suma:						1 331 719 zł
25	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
26	854	85404	2580	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	3 853 zł
						15 409 zł
27	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	136 275 zł
suma:						5 258 942 zł
28	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	634 550 zł
29	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	348 679 zł
suma:						10 517 926 zł
30	855	85595	2580	SOS "Wioski Dziecięce"	Piecza zastępcza - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	51 787 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						13 850 125
DOTACJE CELOWE:						6 010 802
31	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
32	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
33	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 Goleiszów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	15 000 zł
35	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	762 937 zł
				Miasto Ustroń		77 000 zł
				Miasto Wisła		32 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
34	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
36	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:						4 811 552 zł
37	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
38	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
39	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
40	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	400 000 zł
41	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						7 839 323 zł
42	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	984 556 zł
43			6220		Dotacja na na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	15 444 zł
44	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
45	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	8 630 zł
Ogółem						52 905 506 zł

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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 Piotrkówką 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 Piotrkówką 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	8 150 000	58 547	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	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	11 900 000	4 953 335	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 zł.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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.										
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				35 400 000	8 114 923	A: B: D:	10 106 824 4 931 482 6 365 000	100 000	A: 5 781 771	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					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	1 169 098	337 039	A:	133 129	698 930		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 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.).									
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	6 380 000	230 000	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, zadaszenie, prace w piwnicy. W dniu 5.10.2023r. przyznana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 zł. z terminem realizacji: wrzesień 2025r.Pozostała część zadania (800.000 zł.) zaplanowana w WPF.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						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)	5 542 000	42 000	A: 5 500 000 B:			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 wodociagową 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 rozdzielienia 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	205 000	205 000				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	
	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.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania						Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					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
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	Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn (PT)	100 000	100 000							Starostwo Powiatowe
	Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS w Cieszynie											
36	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	122 000	122 000							Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Miedzywiciu.											
37	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.											
38	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.											
39	85202	6050	Modernizacja kuchni w DPS Feniks w Skoczowie (PT)	30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji kuchni w DPS Feniks w Skoczowie gdyż konieczne jest dostosowanie do obecnych standardów, warunków technicznych i wymogów sanitarno-higienicznych.											

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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	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.										
41	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										
42	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”										
43	92118	6050	Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (PT)	90 000	90 000						Starostwo Powiatowe
	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle ul. P. Stellera 1". Rozbudowa ma polegać na budowie chaty gospodarza (gazdy), jako Sali wystawienniczo-warsztatowej, celem poszerzenia oferty kulturalnej Muzeum.										
Razem zadania budowlane				21 593 082	5 077 373	A:	5 991 543			680 567	
						D:	8 200 000	1 643 599			
IV Dotacje z budżetu Powiatu											
44	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.										
45	60014	6610	Dotacja dla Miasta Ustroń na modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu	800 000	800 000						Starostwo Powiatowe
	Powierzenie Mistu Ustroń realizacji modernizacji odcinka ok. 1 km drogi npowiatowej nr 2652 S ul. Równica w Ustroniu										
46	85195	6220	Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie	15 444	15 444						Starostwo Powiatowe
	Dotacja będzie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla oddziału pneumonologii szpitala - diagnostyka i leczenie raka płuc.										
47	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.										
48	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	8 630	8 630						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.										

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
49	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.								
50	60014	6060	Zakup samochodu samowyladowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
	Zakup samochodu samowyladowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.								
51	60014	6060	Zakup rejestratora prędkości	20 000	20 000				PZDP
	Zakup i montaż rejestratora prędkości rzeczywistwej.								
52	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 modernizacja szkieletu sieci.								
53	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.								
54	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.								
55	80115	6060	Zakup urządzenia do komepnsacji mocy biernej	12 177	12 177				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.								
56	80115	6060	Zakup urządzenia do komepnsacji mocy biernej	12 177	12 177				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.								
57	80115	6060	Zakup urządzenia do komepnsacji mocy biernej	12 177	12 177				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.								
58	80115	6060	Zakup urządzenia do komepnsacji mocy biernej	12 669	12 669				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.								
59	80120	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 669	12 669				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.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					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	
60	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.										
61	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				1 034 425	704 869		0	0		329 556	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 287 231	1 287 231						
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 370	6 370						
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				64 191 182	17 560 840	A:	18 098 367	1 743 599	K:	7 291 894	
						B:	4 931 482				
						C:	0		A:		
						D:	14 565 000		D: W:		

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

Wydatki 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					
			c) środki unijne					
2	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	1 169 098	Wartość programu, w tym:	19 501	1 169 098
			a) budżet Powiatu,			1 560	337 039	
			b) budżet Państwa			2 871	133 129	
			c) środki unijne			15 070	698 930	
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		
			c) środki unijne			4 500 000		
4	801	80195	Staże 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		
			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					
			c) środki unijne				944 669	
6	855	85595	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemiii COVID-19" (wydatki bieżące)	2024	4 598	Wartość programu, w tym:	4 598	0
						b) budżet Państwa	723	
						c) środki unijne	3 875	

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								
7	801	80195	"Europejskie staże ZSB 2" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2023 - 2024	154 663	Wartość programu, w tym:	154 663	
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *,	123 187	
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) środki unijne	31 476	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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
12	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					
13	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			a) budżet Powiatu*,	147 853	
						b) środki unijne	27 491	
						c) budżet państwa	5 824	
14	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	
						b) budżet Państwa	66 630	
						c) środki unijne	314 551	
15	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.			a) budżet Powiatu,	0	
						b) budżet Państwa	44 089	
						c) środki unijne	208 110	
			Jednostka realizująca: ZST Ustroń					

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
16	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	
						b) budżet Państwa	0	
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			c) środki unijne	202 316	
				Ogółem:	14 952 580	Wartość programu, w tym:	8 199 532	2 380 474
						a) budżet Powiatu,	118 560	603 746
						budżet Powiatu *	667 382	
						b) budżet Państwa	733 591	133 129
						c) środki unijne	6 679 999	1 643 599

* 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	9 619 925
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	1 065 629
	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	92 376
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		10 787 290

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 619 925
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	592 199
	80115 Technika	447 331
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 065
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	394 266
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	22 154
	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	16 556
	80120 Licea ogólnokształcące	114 518
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	26 000
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	68 901
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 196
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 000

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	474 312
	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	19 262
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	33 836
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	32 640
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	415 018
855		Rodzina	92 376
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	14 079
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	51 787
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób	9 485
Razem:			10 788 172

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 23.05.2024 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
 - a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł z tyt. dotacji dodatkowej za zajęcie pasa drogowego, na wniosek Miasta Ustroń, dotychczasowy plan: 70.000 zł, wykonanie na dzień 30.04: 54.187 zł,
 - b) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 500.000 zł z tyt. dotacji otrzymanej z samorządu województwa śląskiego (Urząd Marszałkowski) do rozdziału 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (dotychczas było dz. 600 rozdz. 60014 § 6630) zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowaniu 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). Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady nr LXII/497/24 na sesji w miesiącu kwietniu br.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 4.598 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzone laptopy, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup laptopów w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
3. W związku z planowanym wejściem w życie od 01.06. br. podwyżek świadczeń i wynagrodzeń dla osób stanowiących zawodowe rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.227 zł w dz. 855 rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze”. Dotychczasowy plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1.666.312 zł.
4. W dz. 855 rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększenie dochodów o kwotę 8.818 zł i wydatków o kwotę 99.558 zł, w tym:
 - a) zwiększenie planu DD w Dzięgielowie o kwotę 6.700 zł z tyt. otrzymanych darowizn m.in. od Youtubera Wielki Elektronik Szymon Byra oraz od klubu sportowego GKS Jastrzębie – Zdrój środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Planetarium w Chorzowie oraz na zakup pralki, suszarki i zmywarki.
 - b) zwiększenie o kwotę 2.118 zł planów DD w Wiśle (1.144 zł) i DD w Międzywiciu (974 zł) z przeznaczeniem na zakup roślin w celu stworzenia kącików warzywnych

przy placówkach oraz na organizację kursu INER dla wychowanków dot. wychowania do życia w rodzinie,

- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania remontowego związanego z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu budynku Domu Dziecka w Cieszynie,

5. W dz. 921 rozdz. 92118 „Muzea” zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji zadania inwestycyjnego pn.: „ Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” „ u Kossaków” w Górkach Wielkich”. Zgodnie z zawartą umową, waloryzacja wynagrodzenia przysługuje w sytuacji podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę co miało miejsce od 01.01.2024 r. (3.600 zł → 4.242 zł → 4.300 zł)
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 979.749 zł w związku ze wzrostem stawki odpisu na ZFŚS i koniecznością ponownego przeliczenia odpisów wystąpiły braki w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	14 543
II LO im. M. Kopernika w Cieszynie	49 486
I LO im A. Osuchowskiego Cieszyn	48 471
ZSO im. P. Stalmacha w Wiśle	46 892
Starostwo Powiatowe	117 500
ZSTiO w Skoczowie	42 657
ZSEG im. MZC w Cieszynie	61 838
ZSG-H im. W.S. Reymonta w Wiśle	16 768
ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie	80 981
ZSB w Cieszynie	35 618
ZST w Ustroniu	25 604
ZSPT w Międzywiciu	26 741
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych C-n	101 486
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie	3 499
Szkolne Schronisko Młodzieżowe GRANIT Wisła	2 274
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie	17 982
Dom Dziecka w Cieszynie	8 967
Dom Dziecka w Międzywiciu	5 337
Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	90 089
Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	42 184
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie	31 902
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach	6 070
Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	42 755

Zespół Poradni Psychologiczno -	39 288
Pedagogicznych w Cieszynie	
Dom Dziecka w Wiśle	2 297
Dom Dziecka w Dzięgielowie	3 520
Muzeum Śląska Cieszyńskiego	15 000

suma: 979.749 zł

Proponowane finansowanie : 648.931 zł z „nadwyżka” z 2023 r. i 330.818 zł z powstałych „oszczędności” na inwestycji dot. ul. Słowicza w Cieszynie.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi na kwotę 582.673 zł, w tym:

a) na wynagrodzenia dot. wypłaty tzw. 13-tek w Starostwie - dostosowanie planu wynagrodzeń wg poniższej tabeli:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010	01095	4040	85	
020	02095	4040	1 175	
100	10095	4040	80	
600	60095	4040	90	
700	70005	4040	80	
710	71012	4040	10 825	
710	71095	4040	19 450	
750	75011	4040	70	
750	75020	4040		31 855
RAZEM			31 855	31 855

b) z dz. 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550.818 zł dot. ul. Słowicza w Cieszynie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawstwo oraz przeniesieniem części zadania na 2025 r. powstały „oszczędności”, które przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne:

- 90.000 zł na „Budowę Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (dz. 921 rozdz. 92118 „Muzea”),
- 100.000 zł na „Budowę kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn” będzie zlecana dokumentacja techniczna dot. modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ZS Cieszyn oraz adaptacja pomieszczeń stołówki w internacie szkoły na siłownię szkolną (dz. 801 rozdz. 80115 „Technika”),

- 30.000 zł na opracowanie projektu technicznego dot. modernizacji kuchni w DPS Feniks w Skoczowie,
 - 330.818 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS jednostek organizacyjnych.
8. Dokonuje się nowego podziału przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym (bilans z wykonania budżetu Powiatu) – w § 5 uchwały oraz w załączniku nr 1.
9. Deficyt wynikający z wyżej wymienionych zmian w wys. 1.048.158 zł zostanie pokryty z rozliczenia budżetu 2023 r. co spowoduje zwiększenie ogólnego deficytu budżetu z dotychczasowej kwoty 17.997.525 zł do kwoty 19.045.683 zł
10. Dotychczasowy plan przychodów budżetu w kwocie 18.157.525 zł ulega zwiększeniu o kwotę 1.048.158 zł. Plan po zmianach wyniesie 19.205.683 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP nr LXII/497/24 z dn. 23.04.2024	361 030 875 zł	379 028 400 zł
UZP nr 1719/ZP/VI/24 z dn. 25.04.2024	6 022 899 zł	6 022 899 zł
UZP nr 7/ZP/VII/24 z dn. 9.05.2024	1 687 663 zł	1 687 663 zł
UZP 21/ZP/VII/24 z dn. 15.05.2024	- 15 268 zł	- 15 268 zł
projekt URP	20 416 zł	1 068 574 zł
plan po zmianach	= 368 746 585 zł	= 387 792 268 zł