

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

z dnia 27 sierpnia 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		
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Cieszyn - Wisła - Dębowiec		205 120 83 750 81 370 40 000
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		62 000
		2057	dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 162
		2059			10 838
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		470 709
			dochody bieżące, w tym:		
		0830	wpływy z usług		456 547
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 162

855			Rodzina		288 573
	85504		Wspieranie rodziny		
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		984
	85508		Rodziny zastępcze		
			dochody bieżące, w tym:		275 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		205 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 589
			dochody bieżące, w tym:		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 872
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 574
		0870	dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		143
			razem:		1 026 402

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	29 032	636 870
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	29 032	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		636 870
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 169
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 000
852		Pomoc społeczna		584 942
	85202	Domy pomocy społecznej		556 845
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 336

		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		351 509
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		21 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 097
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		1 400
	85333	Powiatowe urzędy pracy		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 000
855		Rodzina		312 742
	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 jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		984
	85508	Rodziny zastępcze		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		275 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		wydatki bieżące, w tym:		36 758
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 169
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		12 589
razem:			29 032	2 058 123

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:

20 048 372

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)
 - 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
 - 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
 - d) pożyczką
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych
2. **Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:**
 - 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

667 382

245 000

2 539 392

16 595 716

20 208 372

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 | 16 755 716 |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:
spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 160 000 |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> . | |

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

§ 4.

Zmienić załącznik nr 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 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 6* do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 9* do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 10* do niniejszej uchwały.

§ 13.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	383 026 972
w tym:	
a) dochody bieżące:	338 084 713
b) dochody majątkowe:	44 942 259
2. Wydatki	403 075 344
w tym:	
a) wydatki bieżące:	336 102 667
b) wydatki majątkowe:	66 972 677

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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	20 208 372
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	16 755 716
2.	DOCHODY	383 026 972
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	403 235 344
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	160 000
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000
2.	WYDATKI	403 075 344
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	403 235 344
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-20 048 372
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	20 048 372
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	16 595 716

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 leśnictwo	27 511	27 511	27 511				
	01095	Pozostała działalność	27 511	27 511	27 511				
020		Leśnictwo	8 469	8 469	8 469				
	02095	Pozostała działalność	8 469	8 469	8 469				
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 053	26 053	26 053				
	10095	Pozostała działalność	26 053	26 053	26 053				
600		Transport i łączność	39 445	39 445	39 445				
	60095	Pozostała działalność	39 445	39 445	39 445				
700		Gospodarka mieszkaniowa	860 705	860 705	614 734	245 971			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 705	860 705	614 734	245 971			
710		Działalność usługowa	2 117 139	2 117 139	1 817 375	299 764			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 231	544 231	382 702	161 529			
	71015	Nadzór budowlany	1 339 146	1 339 146	1 200 911	138 235			
	71095	Pozostała działalność	233 762	233 762	233 762				
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	25 280 704	25 280 704	18 248 940	854 338		677 426	5 500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 271 204	25 271 204	18 248 940	844 838		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		
801		Oświata i wychowanie	51 573	51 573		51 573			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 573	51 573		51 573			
852		Pomoc społeczna	2 801 792	2 801 792		21 833	2 779 959	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 779 959	2 779 959			2 779 959		
	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	952 830	952 830	537 300	305 076		110 454	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 376	842 376	537 300	305 076			

	85334	Pomoc dla repartiantów	80 655	80 655				80 655	
	85395	Pozostała działalność	29 799	29 799				29 799	
Ogółem			32 935 736	32 935 736	21 373 197	2 205 329	3 050 830	806 380	5 500 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					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
752		Obrona narodowa	86 088	86 088				86 088
	75224	Kwalifikacja wojskowa	86 088	86 088				86 088
801		Oświata i wychowanie	650 910	650 910	595 520	55 390		0
	80195	Pozostała działalność	650 910	650 910	595 520	55 390		
852		Pomoc społeczna	14 450	14 450	0	14 450		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 450	14 450		14 450		
Ogółem			751 448	751 448	595 520	69 840		86 088

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2024 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	12 183 826	12 183 826	
2	Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	600	60014	6350	5 932 906		5 932 906
3	Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	600	60014	6350	3 673 918		3 673 918
4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	801	80115	2130	12 000	12 000	
		801	80120		36 000	36 000	
5	Aktywna Tablica	801	80115	2130	14 000	14 000	
		801	80117		14 000	14 000	
		801	80134		14 000	14 000	
6	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	801	80115	6430	358 414		358 414
7	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 408 935	8 408 935	
8	Domy pomocy społecznej - dodatki motywacyjne	852	85202	2130	3 786 873	3 786 873	
9	Ośrodki wsparcia - dodatki motywacyjne	852	85203	2130	18 900	18 900	
10	Powiatowe centrum pomocy rodzinie - dodatki motywacyjne	852	85218	2130	89 933	89 933	
Ogółem:					34 543 705	24 578 467	9 965 238

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 0620, § 0690, § 0970 § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	865 047	865 047	865 047		865 047				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 047	865 047	865 047		865 047				
		§ 0620 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	752 047	752 047	752 047		752 047				
		§ 0620 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	77 000	77 000	77 000		77 000				
		§ 0620 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	32 000	32 000	32 000		32 000				
		§ 0620 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	4 000	4 000		4 000				
710		Działalność usługowa	260 000	260 000	260 000		260 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000	260 000	260 000		260 000				
		§ 0690 dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK									

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 0620, § 0690, § 0970 § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477	3 477	3 477			3 477			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477	3 477	3 477			3 477			
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ)									
855		Rodzina	5 175 000	5 175 000	5 175 000	213 864	1 510 200	1 048 936	2 402 000		
	85508	Rodziny zastępcze	2 875 000	2 875 000	2 875 000		675 000		2 200 000		
		§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	2 475 000	2 405 000	2 405 000		305 000		2 100 000		
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	400 000	470 000	470 000		370 000		100 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	213 864	835 200	1 048 936	202 000		
		§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)									
Ogółem			6 303 524	6 303 524	6 303 524	213 864	2 635 247	1 052 413	2 402 000		

**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:						41 351 986 zł
DOTACJE CELOWE:						10 589 409 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	116 448 zł
				Nadleśnictwo Wisła		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	35 400 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	86 033 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 072 447 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 133 549 zł
				DPS Strumień		817 033 zł
suma:						3 109 062 zł
9	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - dodatki motywacyjne	157 252 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		499 700 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		363 600 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		253 800 zł
				DPS Strumień		489 663 zł
suma:						1 764 015 zł
10	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
11	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	966 516 zł
				Centrum Aktywności TON		1 622 680 zł
				Dom Samotnej Matki		400 000 zł
suma:						2 989 196 zł
12	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia - dodatki motywacyjne	61 833 zł
				Centrum Aktywności TON		128 930 zł
				Dom Samotnej Matki		18 900 zł
suma:						209 663 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
13	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
14	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
15	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom -granty	40 000 zł
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	835 200 zł
18	921	92195	2800/ 2820/ 2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	125 750 zł
19	926	92605	2820/ 2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - granty	155 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						30 762 577 zł
20	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 885 310 zł
21	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
suma:						2 996 261 zł
22	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
suma:						2 177 573 zł
23	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	22 074 zł
suma:						1 093 512 zł
24	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		6 342 zł
			2580	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	44 682 zł
				Katolickie LO		37 306 zł
suma:						4 021 069 zł
25	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	646 601 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4		5	6	7
26	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	
suma:						1 331 719 zł	
27	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	
28	854	85404	2580	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	5 137 zł	
				OERW Ustroń		23 113 zł	
29	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	136 275 zł	
suma:						5 267 930 zł	
30	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	634 550 zł	
31	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	487 018 zł	
suma:						10 656 265 zł	
32	855	85595	2580	SOS "Wioski Dziecięce"	Pieczą zastępczą - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	51 787 zł	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						14 556 783	
DOTACJE CELOWE:						6 657 630	
33	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	
34	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)"	20 968 zł	
35	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	15 000 zł		
36	600	60014	2310	Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł	
37	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł	
				Gmina Zebrzydowice		15 360 zł	
37	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	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
38	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja na realizację zadania pn.: "Modernizacja odc ok. 1 km dp nr 2652 S ul. Równica"	800 000 zł
39	600	60014	6610	Miasto Strumień	dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu"	218 000 zł
40	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja na realizację zadania pn.: " Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska"	167 500 zł
60014 suma:						5 212 412 zł
41	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
42	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
43	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
44	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	675 000 zł
45	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						7 899 153 zł
46	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	984 556 zł
47			6220		Dotacja na na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	15 444 zł
48	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
49	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 887 443 zł
			6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	11 710 zł
Ogółem						55 908 769 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.								
7	60014	6050	Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu	1 242 000	742 000	A:	500 000		Starostwo Powiatowe
	Opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 2632S na odcinku ok 1,25 km (tj. od gminnego obiektu "Chata nad Zalewem" do granicy z Gminą Chybie). Podpisana została umowa na wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł.								

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		
8	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i łżenia krawężnika betonowego	78 000	38 000	B:	40 000			Starostwo Powiatowe	
	Planuje się zlecenie modernizacji modernizacji nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i łżenia krawężnika betonowego na odcinku 283m. Zadanie planowane do realizacji przy udziale pomocy finansowej Gminy Dębowiec.										
II Pozostałe zadania drogowe											
III Projekty techniczne											
9	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	20 968	5 968				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.											
10	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.										
11	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.										
12	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.										
13	60014	6050	Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)	137 268	137 268					PZDP	
	Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu.										
14	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)	126 690	126 690					PZDP	
	Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot.przebudowy DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich										
15	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	55 965	55 965					PZDP	
	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna. Umowa została aneksowana z powodu oczekiwania na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.										
16	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	137 196	137 196					PZDP	
	Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie										
17	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	86 346	86 346					PZDP	
	Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej										
18	60014	6050	Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)	66 420	66 420					PZDP	
	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie										
19	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	36 789	36 789					PZDP	
	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań										

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
20	60014	6050	Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)	85 679	4 309	B:	81 370			PZDP
	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle									
21	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				36 273 321	8 866 874	A: B: D:	10 106 824 5 052 852 6 365 000	100 000	A: 	5 781 771
ROBOTY BUDOWLANE										
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE									
22	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 prądowłrczego.									
23	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).									
24	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. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 321.500 zł. .									
25	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).									
26	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.									
27	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	200 000	D	500 000			Starostwo Powiatowe

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	
	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.									
II	Pozostałe roboty budowlane									
28	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa	26 792	26 792				Starostwo Powiatowe	
	Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pomieszczenia serwerowni, Zarządu Powiatu, Starostwa oraz PCPR).									
29	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.									
30	75020	6050	Przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul.Bobreckiej 29"	37 000	37 000				Starostwo Powiatowe	
	Planuje się zlecenie przebudowy nawierzchni przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 w związku z licznymi ubytkami powierzchni. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie z płomieniowanych płyt grafitowych-powierzchnia ok 44m2.									
31	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	6 517 938	1 017 938	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.									
32	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.									
33	80115	6050	Modernizacja budynku ZST w Ustroniu	118 310	118 310				Starostwo Powiatowe	
	Planuje się wykonanie prac związanych z wymianą studzienki w holu głównym oraz roboty naprawcze korytarza parteru w budynku szkoły.									
34	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 120.000zł.Powiat zabezpiecza zadanie w części 60.567zł, pozostałą kwotę szkoła ma pokryć ze środków Rady Rodziców.									
35	80115	6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowe	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe	
	Zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących częściową wymianę podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ok. 504 m2.									
36	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.									
37	85202	6050	Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	29 400	29 400				Starostwo Powiatowe	
	Planuje się zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji oraz wykonania robót i zlecenia nadzoru inwestorskiego. Naprawa elewacji jest konieczna po stoczeniu się autobusu na budynek jednostki.									
38	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).									

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
39	85202	6050	Modernizacja systemu p.po.z systemów alarmowych w filii Bursztyn PDPS w Pogórze	48 000	48 000						PDPS w Pogórze
	Planuje się zlecenie modernizacji systemu p.poż. systemów alarmowych w filii Bursztyn PDPS w Pogórze. Obecna centrala alarmowa jest niesprawa a naprawa jest niemożliwa ze względu na brak części zamiennych.										
40	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie	648 974	648 974						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.										
41	85410	6050	Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wiśła	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.										
42	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											
43	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.										
44	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	210 000	210 000						
	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.)										
45	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.										
46	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.										
47	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										
48	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	145 180	145 180						Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Miedzywiciu.										
49	80115	6050	Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie" (PT)	14 145	14 145						Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie.										
50	80120	6050	Wykonanie opinii technicznej dot. elewacji na obiekcie I LO w Cieszynie (PT)	1 230	1 230						Starostwo Powiatowe
	Planuje się zlecenie ekspertyzy technicznej dot. stanu technicznego tynków zewnętrznych i pęknięć na elewacjach od strony podwórza budynku I LO.										

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		
51	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie (PT)	8 610	8 610					Starostwo Powiatowe	
	Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO.										
52	80120	6050	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	200 000	200 000					Starostwo Powiatowe	
	Planuje się wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.										
53	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.										
54	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.										
55	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.										
56	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	12 600	12 600					Starostwo Powiatowe	
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Pracy w Cieszynie. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie m.in modernizacji instalacji c.o. i wodnej, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Dotychczas wykonano audyt energetyczny.										
57	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										
58	92118	6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szattkowskiej tzw "Domku ogrodnika" w Górkach Wielkich (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”										
59	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". Inwestycja ma polegać na budowie chaty gospodarza (gazdy), jako sali wystawienniczo-warsztatowej, celem poszerzenia oferty kulturalnej Muzeum.										
Razem zadania budowlane				23 141 261	6 625 552	A:	5 991 543		680 567		
						D:	8 200 000	1 643 599			
IV	Dotacje z budżetu Powiatu										
60	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 niezbędny 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.										

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
61	60014	6610	Dotacja dla Miasta Ustroń na modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu	800 000	400 000	B:	400 000		Starostwo Powiatowe
	Powierzenie Miastu Ustroń modernizacji odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2652 S ul. Równica w Ustroniu od skrzyżowania z ul. Turystyczną, zadanie realizowane będzie z udziałem pomocy fin. M. Ustroń w wys. 400.000 zł.								
62	60014	6610	Dotacja dla Miasta Cieszyzna na wymianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska	167 500	83 750	B:	83 750		Starostwo Powiatowe
	Powierzenie Miastu Cieszyn wymiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska, zadanie realizowane będzie przy udziale pomocy finansowej Miasta Cieszyzna w wysokości								
63	60014	6610	Dotacja dla Gminy Strumień na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Londzina w Strumieniu"	218 000	218 000	B:			Starostwo Powiatowe
	Powierzenie Gminie Strumień przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu. Gmina Strumień ponosi wkład własny w wysokości 218.000zł. (całość inwestycji wyniesie ok. 436.000 zł)								
64	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji - dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle	81 370	81 370				Starostwo Powiatowe
	Zwrot dotacji niewykorzystanych środków z zadania dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)								
65	85195	6220	Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie	15 444	15 444				Starostwo Powiatowe
	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla oddziału pneumonologii szpitala - diagnostyka i leczenie raka płuc.								
66	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 000 000	1 500 000	A:	2 000 000	500 000	Starostwo Powiatowe
	Dotacja przeznaczona na rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych.								
67	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	11 710	11 710				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									
68	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.								
69	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
	Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.								
70	60014	6060	Zakup rejestratora prędkości	20 000	20 000				PZDP
	Zakup i montaż rejestratora prędkości rzeczywistej.								
71	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 modernizacji szkieletu sieci.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	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
72	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.						
73	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.						
74	80115	6060	Zakup wraz z dostawą schodolazu na potrzeby ZSEG Cieszyn	20 100	20 100				ZSEG w C-nie
			Zakup schodolazu przeznaczonego do transportu osób ze szczególnymi potrzebami między kondygnacjami budynku szkoły.						
75	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji 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.						
76	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji 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.						
77	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji 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.						
78	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 669	12 669				ZST w Ustroniu
			Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZST w Ustroniu, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.						
79	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.						
80	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.						
81	85202	6060	Dofinansowanie zakupu mikrobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie	63 624	63 624				Starostwo Powiatowe
			Dofinansowanie zakupu mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim ze środków PFRON na potrzeby PDPS "Feniks" w Skoczowie.						
82	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						
83	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki przemysłowej na potrzeby DPS Skoczów	21 000	21 000				DPS w Skoczowie
			Zakup pralnico-wirówki przemysłowej na potrzeby DPS Skoczów, sprzęt jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki a naprawa starego jest nieopłacalna.						
Razem zakupy inwestycyjne				1 139 149	809 593		0	329 556	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 075 632	1 075 632				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				3 290	3 290				
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				66 972 677	19 737 215	A: B: C: C: D:	18 098 367 5 536 602 0 14 565 000	1 743 599 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					
			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	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemiii COVID-19" (wydatki bieżące)	2024	5 582	Wartość programu, w tym:	5 582	0
						b) budżet Państwa	878	
						c) środki unijne	4 704	

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	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			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:	443 181	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	77 468	
			Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			c) środki unijne	365 713	
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	
			Jednostka realizująca: ZST Ustroń			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
16	801	80195	"Erasmus 4" Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów z technikum i ma na celu wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych - języka angielskiego branżowego. Wyjazd uczniów na staż. Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2024	202 316	Wartość programu, w tym:	202 316	0
						a) budżet Powiatu,	0	
						b) budżet Państwa	0	
						c) środki unijne	202 316	
				Ogółem:	14 952 580	Wartość programu, w tym:	8 262 516	2 380 474
						a) budżet Powiatu,	118 560	603 746
						budżet Powiatu *	667 382	
						b) budżet Państwa	744 584	133 129
						c) środki unijne	6 731 990	1 643 599

* 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	76 687	76 687	0	10 329
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		181 050	181 050	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	20 400	20 400	0	1
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	4	92 400	92 400	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	297 365	297 365	0	10 647
15.	SSM w Wiśle	854	85417	460	230 200	170 200	0	60 460
Ogółem		X	X	117 741	2 401 978	2 275 378	0	244 341

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 r.

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 752 116
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	2 132 582
	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	204 786
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		16 098 844

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 752 116
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	1 378 870
	80115 Technika	1 038 687
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 277
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	931 410
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	41 167
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	17 398
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	22 074
	80120 Licea ogólnokształcące	278 524
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 536
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	156 000
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	81 988
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 492
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 100

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	754 594
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	31 716
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	26 930
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	28 250
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	141 271
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	135 294
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	553 357
855		Rodzina	204 786
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 528
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	62 151
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	51 787
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320
Razem:			16 099 726

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.08.2024 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zmniejsza się na wniosek Powiatu Pszczyńskiego (19.07.br) plan wydatków o kwotę 29.032 zł z tytułu udzielonej przez Powiat Cieszyński pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż DW 939 Strumień – Wisła Wielka (PT)”. Realizacja w/w zadania zostaje podzielona na lata 2024-2025. Po zmianach plan będzie wynosił: 47.620 zł, w tym: 20.968 zł budżet oraz 26.652 zł WPF 2025 r.
 - b) w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 205.120 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. pomocy finansowych Gmin:
 - 83.750 zł Miasto Cieszyn - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska – uchwała podjęta przez Radę Miasta Cieszyna w dniu 26.06.24r.
 - 81.370 zł Miasto Wisła planowane podjęcie uchwały o pomocy finansowej w dniu 20.08.br na realizację zadania inwestycyjnego wykonanie projektu technicznego ul. Olimpijskiej w Wiśle,
 - 40.000 zł Gmina Dębowiec na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni dp 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego – uchwała podjęta przez Radę gminy Dębowiec w dniu 28.05.24 r.
 - c) 636.870 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 218.000 zł dotacja majątkowa dla Miasta Strumień na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu”,
 - 167.500 zł „Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska w Cieszynie”,
 - 92.000 zł zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu” ze względu na uzyskaną ofertę w przetargu, wartość zadania po zmianie: 1.242.000 zł, w tym: 742.000 zł wkład własny Powiatu i 500.000 zł dofinansowanie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych przyznanego przez U. Marszałkowski,

- 81.370 zł wykonanie PT ul. Olimpijskiej w Wiśle,
 - 78.000zł Modernizacja nawierzchni dp 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego”.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 334.169 zł. Zwiększenia dotyczą:
- 36.065 zł skutek rozporządzenia Rady Ministrów (zestawienie w pkt 8 uzasadnienia),
298.104 zł planowane zwiększenia zatrudnienia m.in. w WK, WAiB, BT w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz wykonania zaleceń pokontrolnych NIK
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 62.000 zł z tyt. środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez ZSTiO Skoczów projektu pn.: „ Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy”.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 470.709 zł, w tym:
- a) 190.430 zł z tyt. ponadplanowych dochodów z odpłatności pensjonariuszy w DPS Pogórze, środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagrody jubileuszowej, a także uzupełnienie braków w planie na zakupy usług pozostałych (wzrost cen za wywóz śmieci, ścieków itp.)
 - b) 159.500 zł z tyt. ponadplanowych dochodów z odpłatności pensjonariuszy w DPS Cieszyn, środki zostaną przeznaczone na: zakup niezbędnego wyposażenia i umeblowania pokoi mieszkańców (np. zakup defibrylatora AED, lampy Bioptron, zakup sprzętu do ewakuacji w razie pożaru), zakup energii, malowanie pomieszczeń, zakup usług pozostałych (wzrost cen za wywóz śmieci, ścieków itp.)
 - c) 120.779 zł z tyt. ponadplanowych dochodów z odpłatności pensjonariuszy (106.617zł) w DPS Skoczów oraz z tyt. odszkodowania za uszkodzony płot na posesji w Drogomyślu (14.162 zł), środki zostaną przeznaczone na zakup łóżka rehabilitacyjnego oraz podnośnika jezdnego dla mieszkańców, zakup energii, wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup usług pozostałych, zapłata podatku od nieruchomości, zakup pralko-wirówki przemysłowej,

5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan wydatków o 1.400 zł z przeznaczeniem na składkę za oddelegowanego pracownika do związków zawodowych.
6. W rozdz. 85218 PCPR i 85333 PUP zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych zestawionych w pkt. 8.
7. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 984 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzony laptop, które po stronie wydatków przeznacza się na naprawę uszkodzonego laptopa w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
 - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 275.000 zł z tyt. planowanego nadwykonania planu dot. porozumień z gminami/powiatami (dochody za dzieci z innych jst umieszczonych w naszych rodzinach zastępczych), po stronie wydatków środki zostaną przeznaczone na dotacje za pobyty dzieci z naszego Powiatu w innych jst,
 - c) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” w DD Cieszyn o kwotę 12.589 zł z tyt. sprzedaży drewna, otrzymanych darowizn oraz nawiązek sądowych, po stronie wydatków środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży i art. świątecznych dla wychowanków oraz na organizację czasu wolnego (wycieczki, wyjścia do kina)
8. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków wynagrodzeniowych na łączną kwotę 301.867 zł ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń części pracowników administracji powiatowej do zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.07.2024 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca br.

Skutki finansowe w podziale na jednostki organizacyjne w skali 6 miesięcy (II półrocze br.):

	Proponowane zwiększenia
DPS-y	87.536 zł
PUP	126.000 zł
PCPR	28.097 zł
Domy Dziecka	24.169 zł
Starostwo Powiatowe	36.065 zł
Razem:	301.867 zł

9. 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 124.465 zł, w tym:

- a) 100.000 zł ZSGH Wisła z tyt. otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń w szkole, które zostanie przeznaczone na ich remont,
- b) 20.065 zł ZPSWR Cieszyn z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie elewacji i płotu w wyniku nawałnicy w m-cu czerwcu, środki zostaną przeznaczone na ich naprawę,
- c) 4.400 zł ZSEG Cieszyn z tyt. otrzymanej darowizny na zakup rolet okiennych do sal lekcyjnych.

10. Deficyt wynikający z wyżej wymienionych zmian w wys. 1.002.689 zł zostanie pokryty z rozliczenia budżetu 2023 r. co spowoduje zwiększenie ogólnego deficytu budżetu z dotychczasowej kwoty 19.045.683 zł do kwoty 20.048.372 zł.

Zwiększenie przychodów o 1.002.689 zł wyczerpuje środki z rozliczenia budżetu 2023r.

11. Dotychczasowy plan przychodów budżetu w kwocie 19.205.683 zł ulega zwiększeniu o kwotę 1.002.689 zł. Plan po zmianach wyniesie 20.208.372 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP III/25/24 z dn. 18.06.2024	372 398 201 zł	391 443 884 zł
UZP 47/ZP/VII/24 z dn. 20.06.2024	54 209 zł	54 209 zł
UZP 55/ZP/VII/24 z dn. 27.06.2024	1 249 193 zł	1 249 193 zł
UZP 65/ZP/VII/24 z dn. 04.07.2024	1 722 005 zł	1 722 005 zł
UZP 93/ZP/VII/24 z dn.11.07.2024	187 098 zł	187 098 zł

UZP 98/ZP/VII/24 z dn. 17.07.2024	128 093 zł	128 093 zł
UZP 103/ZP/VII/24 z dn. 25.07.2024	262 325 zł	262 325 zł
UZP 107/ZP/VII/24 z dn. 01.08.2024	19 590 zł	19 590 zł
projekt URP	1 026 402 zł	2 029 091 zł
plan po zmianach	377 047 116 zł	397 095 488 zł