

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530)

**Rada Powiatu uchwala:**

**§ 1.** Zmienić dochody budżetu:

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | Zwiększenie   |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 600   |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 179 894</b> |               |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
|       |              | 6300 | dochody majątkowe<br>- dotacja celowa<br>otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych i<br>zakupów<br>inwestycyjnych | 1 179 894        |               |
| 801   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>64 753</b> |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
|       |              | 2057 | dochody bieżące -<br>dotacje celowe w                                                                                                                                                                                                       |                  | 53 434        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|            |              |      | ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                    |  |                |
|            |              | 2059 | dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 11 319         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>182 956</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 182 956        |
|            |              | 0830 | dochody bieżące - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>30 228</b>  |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |
|            |              | 0970 | dochody bieżące -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |

|            |               |      |                                                                                        |                  |                |
|------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|            |               |      | wpływy z różnych dochodów                                                              |                  |                |
| <b>855</b> |               |      | <b>Rodzina</b>                                                                         |                  | <b>18 366</b>  |
|            | <b>85504</b>  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                              |                  |                |
|            |               | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów                                            |                  | <b>3 001</b>   |
|            | <b>85510</b>  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                 |                  | <b>15 365</b>  |
|            |               | 0960 | dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej |                  | 575            |
|            |               | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów                                            |                  | 14 790         |
|            | <b>razem:</b> |      |                                                                                        | <b>1 179 894</b> | <b>296 303</b> |

**§ 2.** Zmienić wydatki budżetu:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                           | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                            |                     |                    |
|              | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>20 106</b>      |
|              |                 | wydatki majątkowe - zadania pozostałe                                                                                                                                                  |                     |                    |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>64 753</b>      |
|              | <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           |                     |                    |
|              |                 | 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 |                     | 64 753             |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                 |                     | <b>196 681</b>     |
|              | <b>85202</b>    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                          |                     | <b>166 453</b>     |
|              |                 | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            |                     | 96 453             |
|              |                 | wydatki bieżące - wydatki                                                                                                                                                              |                     | 70 000             |

|               |              |                                                                                                                                                                                                          |  |                |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|               |              | jednostek budżetowych<br>związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                      |  |                |
|               | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra<br/>pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                              |  | <b>30 228</b>  |
|               |              | wydatki bieżące -<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane                                                                                                                                        |  | 10 228         |
|               |              | wydatki bieżące - wydatki<br>jednostek budżetowych<br>związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                         |  | 20 000         |
| <b>855</b>    |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>34 869</b>  |
|               | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                |  |                |
|               |              | wydatki bieżące - wydatki na<br>programy finansowane z<br>udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 - wydatki jednostek<br>budżetowych związane z<br>realizacją zadań statutowych |  | <b>3 001</b>   |
|               | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek<br/>opiekuńczo -<br/>wychowawczych</b>                                                                                                                                           |  | <b>31 868</b>  |
|               |              | wydatki bieżące -<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane                                                                                                                                        |  | 16 503         |
|               |              | wydatki bieżące - wydatki<br>jednostek budżetowych<br>związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                         |  | 15 365         |
| <b>razem:</b> |              |                                                                                                                                                                                                          |  | <b>316 409</b> |

### § 3.

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

### § 4.

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

### § 5.

Zmienić załącznik nr 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 3* do niniejszej uchwały.

## **§ 6.**

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 4* 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 5* do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

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 7* do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

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 8* do niniejszej uchwały.

## **§ 11.**

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 9* do niniejszej uchwały.

## **§ 12.**

Stan budżetu po zmianach:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Dochody</b>     | <b>394 375 564 zł</b> |
| w tym:                |                       |
| a) dochody bieżące:   | 31 989 299 zł         |
| b) dochody majątkowe: | 42 386 265 zł         |
| <b>2. Wydatki</b>     | <b>415 623 936 zł</b> |
| w tym:                |                       |
| a) wydatki bieżące:   | 348 399 676 zł        |
| b) wydatki majątkowe: | 67 224 260 zł         |

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW  
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

| Pozycja                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2024 r.       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>1.</b>                          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 408 372</b>  |
| 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 zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | 2 539 392          |
| e)                                 | (§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000          |
| f)                                 | (§ 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         |
| <b>2.</b>                          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>394 375 564</b> |
|                                    | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>415 783 936</b> |
| <b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>1.</b>                          | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>160 000</b>     |
|                                    | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach                                                                                                                                                                                                                       | 160 000            |
| <b>2.</b>                          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>415 623 936</b> |
|                                    | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>415 783 936</b> |
| <b>3.</b>                          | <b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-21 248 372</b> |
| <b>4.</b>                          | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 248 372</b>  |
| 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)                                 | kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000          |
| f)                                 | 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         |

Wydatki majątkowe w 2024 r.

| Lp.            | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §             | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                             | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki<br>wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |    | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                          |                                    | dochody własne<br>jst                       | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>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/<br>6370 | Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych                                 | 5 800 000                          | 385 000                                     | D:                                           | 5 415 000                                                                          |                                                               |    | Starostwo Powiatowe                    |
|                | Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł.                                                                                                 |               |                                                                                                                                          |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |    |                                        |
| 2              | 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6050          | Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera                                               | 8 150 000                          | 58 547                                      | A:<br>B:                                     | 5 932 906<br>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:<br>B:                                     | 3 673 918<br>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/<br>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 | 11 920 106                         | 4 973 441                                   | B:                                           | 1 179 894                                                                          | A:<br>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.                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                          |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |    |                                        |
| 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<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki      |                                              |        |                                                                                    |                                                               |   | Jednostka odpowiedzialna za realizację |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     |                                    | wg źródeł finansowania |                                              |        |                                                                                    |                                                               |   |                                        |                     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     |                                    | dochody własne<br>jst  | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych |        | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>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                 | P:                                           | 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)                         | 30 000                             | 30 000                 |                                              |        |                                                                                    |                                                               |   |                                        | 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 powidu 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<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki      |                                              |                                      |                                                                                    |                                                               |           | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                |                                    | wg źródeł finansowania |                                              |                                      |                                                                                    |                                                               |           |                                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                |                                    | dochody własne<br>jst  | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych |                                      | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                | 36 243 427                         | 8 836 980              | A:<br>B:<br>D:                               | 10 106 824<br>5 052 852<br>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/<br>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 prądotwórczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                |                                    |                        |                                              |                                      |                                                                                    |                                                               |           |                                        |
| 23                    | 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6050/<br>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/<br>6370 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich | 6 530 000                          | 380 000                | 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.                               |               |                                                                                                                |                                    |                        |                                              |                                      |                                                                                    |                                                               |           |                                        |

| Lp.                           | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §             | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                 | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki      |                                              |           |                                                                                    |                                                               |   | Jednostka odpowiedzialna za realizację |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                              |                                    | wg źródeł finansowania |                                              |           |                                                                                    |                                                               |   |                                        |                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                              |                                    | dochody własne<br>jst  | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych |           | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |   |                                        |                     |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4                                                                                                                            | 5                                  | 6                      | 7                                            |           | 8                                                                                  |                                                               | 9 | 10                                     |                     |
| 27                            | 92118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6050/<br>6370 | Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich                                                         | 830 000                            | 330 000                | 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.         |               |                                                                                                                              |                                    |                        |                                              |           |                                                                                    |                                                               |   |                                        |                     |
| 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"                                           | 609 873                            | 609 873                |                                              |           |                                                                                    |                                                               |   |                                        | 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 |                                                                                    |                                                               |   |                                        | 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 wodociągową 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 |
|                               | Zlecono 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.                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                              |                                    |                        |                                              |           |                                                                                    |                                                               |   |                                        |                     |

| Lp.                     | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki<br>wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |  | Jednostka odpowiedzialna za realizację |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | dochody własne<br>jst                       | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |  |                                        |                     |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                  | 6                                           | 7                                            |                                                                                    | 8                                                             |  | 9                                      | 10                  |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 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                      | 85202                                                                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Dostawa i montaż windy w DPS Pogórze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000                            | 100 000                                     |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        | Starostwo Powiatowe |
|                         | Planuje się zlecenie dostawy i montażu windy w PDPS w Pogórze. Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku przez Dyrektora PDPS okazało się, że koszt naprawy obecnego dźwigu jest zbyt wysoki w związku z czym konieczna jest wymiana obecnej windy na nowa. |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 41                      | 85202                                                                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów ppoż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000                              | 8 000                                       |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        | Starostwo Powiatowe |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Planuje się wykonanie inwentaryzacji budynku rekreacyjno-mieszkalnego PDPS "Feniks" w Skoczowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 42                      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 43                      | 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.                                                                                                                      |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 44                      | 92118                                                                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej Muzeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 263 000                            | 263 000                                     |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        | Starostwo Powiatowe |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Planuje się zlecenie wykonania wymiany czujek, okablowania oraz centrali p.poż. w budynku Muzeum w Cieszynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| III Projekty techniczne |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 45                      | 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.                                                                                         |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 46                      | 75095                                                                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000                             | 14 000                                      |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        | Starostwo Powiatowe |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Planuje się zleceniu wykonania niezbędnych analiz ekonomiczno-finansowych dot budowy odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 47                      | 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.) |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 48                      | 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.                                                                                                                                                                                  |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |

| Lp. | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki      |                                              |                                                                                    |                                                               |  | Jednostka odpowiedzialna za realizację |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                       |                                    | wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                       |                                    | dochody własne<br>jst  | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |  |                                        |                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                                                                                                     | 5                                  | 6                      | 7                                            |                                                                                    | 8                                                             |  | 9                                      | 10                  |
| 49  | 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.                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 50  | 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                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 51  | 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050 | Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)                                                             | 147 500                            | 147 500                |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        | Starostwo Powiatowe |
|     | W ramach zadania opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu, projekt techniczny wraz z kosztorysem dot. modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej, przeprowadzony został audyt opracowano ekspertyzę chiropterologiczna.                            |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 52  | 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.                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 53  | 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.                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 54  | 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.                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 55  | 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.                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 56  | 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.                                                                                                                                                |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 57  | 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.                                                                                                          |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 58  | 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.                                            |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 59  | 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.             |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 60  | 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 |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |
| 61  | 92118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050 | Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej 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”                                                                                                                                               |      |                                                                                                       |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |  |                                        |                     |

| Lp.                          | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki<br>wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |             | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                    | dochody własne<br>jst                       | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |             |                                        |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                                  | 6                                           | 7                                            |                                                                                    | 8                                                             | 9           | 10                                     |
| 62                           | 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. |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 63                           | 92118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6050 | Wiata w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym u Kossaków wraz z instalacją FV (PT)                                                                 | 10 000                             | 10 000                                      |                                              |                                                                                    |                                                               |             | Starostwo Powiatowe                    |
|                              | Planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Wiata w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym u Kossaków wraz z instalacją FV"                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| Razem zadania budowlane      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             | 23 228 454                         | 6 712 745                                   | A:<br>D:                                     | 5 991 543<br>8 200 000                                                             | <br>1 643 599                                                 | <br>680 567 |                                        |
| IV Dotacje z budżetu Powiatu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 64                           | 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.                  |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 65                           | 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.                                                                                                     |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 66                           | 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6610 | Dotacja dla Miasta Cieszyna 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 Cieszyna w wysokości                                                                                                  |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 67                           | 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)                                                                                                                          |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 68                           | 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji - dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle                                                                              | 90 000                             | 90 000                                      |                                              |                                                                                    |                                                               |             | Starostwo Powiatowe                    |
|                              | Zwrot dotacji niewykorzystanych środków z zadania dot. ul. Olimpijskiej w Wisle (PT)                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 69                           | 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.                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 70                           | 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6220 | Dotacja dla CPR                                                                                                                             | 4 334 000                          | 1 834 000                                   | 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.                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |
| 71                           | 92118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6220 | Zakup eksponatów przez Muzeum                                                                                                               | 12 710                             | 12 710                                      |                                              |                                                                                    |                                                               |             | 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.                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                             |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |             |                                        |

| Lp.                 | Rozdz.                                                                                                                                                                                                          | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                   | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki<br>wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |                                    | dochody własne<br>jst                       | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |                                 |                                        |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3    | 4                                                                              | 5                                  | 6                                           | 7                                            | 8                                                                                  | 9                                                             | 10                              |                                        |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 72                  | 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.                                                                                                              |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 73                  | 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.                                                                                                    |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 74                  | 60014                                                                                                                                                                                                           | 6060 | Zakup rejestratora prędkości                                                   | 20 000                             | 20 000                                      |                                              |                                                                                    |                                                               | PZDP                            |                                        |
|                     | Zakup i montaż rejestratora prędkości rzeczywistej.                                                                                                                                                             |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 75                  | 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. |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 76                  | 75020                                                                                                                                                                                                           | 6060 | Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego                           | 193 022                            | 193 022                                     |                                              |                                                                                    |                                                               | Starostwo Powiatowe             |                                        |
|                     | Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.                                                                                                                                    |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 77                  | 75020                                                                                                                                                                                                           | 6690 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 100 784                            | 100 784                                     |                                              |                                                                                    |                                                               | Starostwo Powiatowe             |                                        |
|                     | Zwrot niewykorzystanych dotacji z przeznaczeniem na rozliczenie projektu dofinansowanego ze środków PFRON.                                                                                                      |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 78                  | 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.                                                  |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 79                  | 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.                                                                                              |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 80                  | 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.                                         |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 81                  | 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.                          |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 82                  | 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.                                          |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 83                  | 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.                                           |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 84                  | 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.                                         |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 85                  | 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.                                   |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |
| 86                  | 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.                                     |      |                                                                                |                                    |                                             |                                              |                                                                                    |                                                               |                                 |                                        |

| Lp.                                                                                                                                                                                                            | Rozdz.                                                                                                                                                                         | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+9) | Planowane wydatki      |                                              |                                                                                    |                                                               |                          | Jednostka odpowiedzialna za realizację |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |                                    | wg źródeł finansowania |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |                                    | dochody własne<br>jst  | dochody pochodzące ze<br>źródeł zewnętrznych | dochody z tytułu<br>środków<br>wymienionych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | przychody z tytułu<br>kredytów, pożyczek i<br>wolnych środków |                          |                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                              | 3    | 4                                                                  | 5                                  | 6                      | 7                                            | 8                                                                                  | 9                                                             | 10                       |                                        |  |
| 87                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                    |      |                                                                    |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| 86                                                                                                                                                                                                             | 85202                                                                                                                                                                          | 6060 | Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w PDPS Pogórze          | 14 851                             | 14 851                 |                                              |                                                                                    |                                                               | PDPS w Pogórze           |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Planuje się zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w PDPS Pogórze, ma ona zastąpić cztery szafy chłodnicze przeznaczone do kasacji.                                        |      |                                                                    |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| 88                                                                                                                                                                                                             | 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.               |      |                                                                    |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| 89                                                                                                                                                                                                             | 85510                                                                                                                                                                          | 6060 | Zakup samochodu dla DD Dzięgielów                                  | 73 299                             | 73 299                 |                                              |                                                                                    |                                                               | DD Dzięgielów            |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Zleca się zakup samochodu służbowego na potrzeby DD w Dzięgielowie Dacia Sandero - oferta została sklakulowana na kwotę 71.400 zł oraz ubezpieczenie samochodu na kwotę 1.899. |      |                                                                    |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| Razem zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    | 1 278 549                          | 1 191 549              |                                              | 0                                                                                  | 0                                                             | 87 000                   |                                        |  |
| REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    | 787 886                            | 787 886                |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    | 2 290                              | 2 290                  |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    | 67 224 260                         | 20 231 354             | A:<br>B:<br>C:<br>C:<br>D:                   | 18 098 367<br>5 536 602<br>0                                                       | 1 743 599                                                     | K:<br><br>A:<br>D:<br>W: | 7 049 338                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |                                    |                        |                                              | 14 565 000                                                                         |                                                               |                          |                                        |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)<br>B. Pomoc finansowa gmin<br>C. Dotacje z NFOSiGW<br>D: Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu |                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |                                    |                        |                                              |                                                                                    |                                                               |                          |                                        |  |

**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                                       | 48 800           | 48 800                                        | 0                                      | 31                                             |
| 2.            | II LO w Cieszynie  | 801                    | 80120    | 0                                        | 209 398          | 209 398                                       | 0                                      | 0                                              |
| 3.            | ZSO w Wiśle        | 801                    | 80120    | 2 790                                    | 21 450           | 21 450                                        | 0                                      | 2 790                                          |
| 4.            | ZSTiO w Skoczowie  | 801                    | 80115    | 11                                       | 26 045           | 26 045                                        | 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    |                                          | 231 051          | 231 051                                       | 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                                   | 168 383          | 168 383                                       | 0                                      | 14 973                                         |
|               |                    | 854                    | 85410    | 45 594                                   | 131 000          | 131 000                                       | 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                                        | 46 400           | 46 400                                        | 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                                         |
| <b>Ogółem</b> |                    |                        |          | <b>117 741</b>                           | <b>2 574 779</b> | <b>2 448 179</b>                              | <b>0</b>                               | <b>244 341</b>                                 |

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

| DOCHODY       |                                                                                                                                         |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasyfikacja  | Nazwa                                                                                                                                   | Plan              |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                               | <b>16 151 719</b> |
|               | 75495 Pozostała działalność                                                                                                             |                   |
|               | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   |
| <b>758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>2 666 876</b>  |
|               | 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                       |                   |
|               | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>13 260</b>     |
|               | 85395 Pozostała działalność                                                                                                             |                   |
|               | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>261 736</b>    |
|               | 85595 Pozostała działalność                                                                                                             |                   |
|               | 2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                         | <b>19 093 591</b> |

| WYDATKI      |                                                                                              |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasyfikacja | Nazwa                                                                                        | Plan              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>16 151 719</b> |
|              | 75495 Pozostała działalność                                                                  |                   |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      |                   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                  | <b>1 650 225</b>  |
|              | 80115 Technika                                                                               | 1 237 634         |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 995           |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*     | 1 124 639         |
|              | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia                                                         | 48 685            |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 695             |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 19 398            |
|              | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące                                                 | 27 592            |
|              | 80120 Licea ogólnokształcące                                                                 | 333 414           |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 670            |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 173 057           |
|              | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące                                                 | 118 687           |
|              | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                      | 30 492            |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 392             |
|              | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 28 100            |

|               |       |                                                                                              |                   |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                      | <b>13 260</b>     |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                        |                   |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 382             |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 3 878             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                         | <b>1 017 533</b>  |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                                                       | 47 506            |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 076            |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 32 430            |
|               | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                          |                   |
|               |       | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące                                                 | 37 880            |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                      | 171 281           |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 977             |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 165 304           |
|               | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                            |                   |
|               |       | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące                                                 | 760 866           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                               | <b>261 736</b>    |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                        |                   |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 381            |
|               |       | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych      | 84 180            |
|               |       | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące                                                 | 51 787            |
|               |       | wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 30 388            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                              | <b>19 094 473</b> |

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

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26.11.2024 r. w sprawie zmiany budżetu**

1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 1.179.894 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej Gminy Hażlach z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn: „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”.

W związku z podjętą w czerwcu 2024 przez Radę Gminy Hażlach uchwałą uchylającą pomoc finansowy dla Powiatu, Wójt Gminy poinformował w dniu 26.09 b.r., że Gmina Hażlach wycofała się z udzielenia pomocy finansowej Powiatowi. W związku z powyższym w celu zastąpienia źródła finansowania inwestycji, proponuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 1.200.000 zł., który stanowić będzie przychód budżetu.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w wysokości 64.753 zł w dziale oświata (rozdz. 80195) w związku z realizacją projektu UE „Mobilny uczeń – dobry pracownik” realizowanego przez ZSGH Wisła.
3. W dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.956 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz o kwotę 166.453 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) 70.000 zł. energia w DPS Pogórze,
  - b) 96.453 zł. nagrody dla pracowników DPS-ów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego .
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85324 (PFRON) o kwotę 30.228 zł. z tytułu 2,5% -owego odpisu za obsługę Funduszu PFRON. Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” z przeznaczeniem na :
  - a) 20.000 – zakup komputerów i licencji antywirusowej,
  - b) 10.228 – nagrody dla pracowników PCPR z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
5. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.366 zł przede wszystkim z tytułu otrzymanego odszkodowania z tyt.

szkód wyrządzonych po przepięciu prądu oraz nawiązki sądowej oraz zwiększeniu wydatków o 34.860 zł, w tym:

- a) 16.503zł – nagrody dla pracowników domów dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- b) 15.365 zł - z tytułu organizacji świąt Bożego Narodzenia , zakupu wyposażenia pokoiów dla dzieci oraz zakupu drobnych urządzeń związanych z bezpieczeństwem dzieci.
- c) 3.001 zł - przeznacza się na zakup nowego laptopa w ramach projektu unijnego pn.: „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

6. Deficyt budżetu zwiększa się o 1.200.000 zł i wynosi 21.248.372 zł.

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

|                                    | DOCHODY               | WYDATKI               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| URP VI/42/24 z dn. 29.10.2024      | 393 340 386 zł        | 413 389 358 zł        |
| UZP 165/ZP/VII/24 z dn. 03.10.2024 | 804 084 zł            | 804 084 zł            |
| UZP 170/ZP/VII/24 z dn. 10.10.2024 | 11 721 zł             | 11 721 zł             |
| UZP 177/ZP/VII/24 z dn. 16.10.2024 | 32.040 zł             | 32.040 zł             |
| UZP 185/ZP/VII/24 z dn. 31.10.2024 | 1 079 616 zł          | 1 079 616 zł          |
| projekt URP                        | - 883 591 zł          | 316 409 zł            |
| <b>plan po zmianach</b>            | <b>394 375 564 zł</b> | <b>415 623 936 zł</b> |