

UCHWAŁA NR 1605/ZP/VI/23
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1526) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” wynikającej z wprowadzanych zmian wskazanych w §2 i §3 niniejszej uchwały oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6.181.152 zł, który po dokonanej zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian planu dochodów stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody budżetu Powiatu na 2024 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe”. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.766.771 zł przyjęto jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian planu wydatków stanowiącego załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn. „Wydatki budżetu Powiatu na 2024 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 414.381 zł przyjęto jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2024 r.” przyjęto jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5. Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki w 2024 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska” przyjęto jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r.” stanowił będzie załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przyjęto jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r.” przyjęto jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10a do projektu uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2024 r. (finansowane środkami RFRD i RFPŁ)” przyjęto jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Janina Żagan

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

Pozycja	Treść	Plan 2024 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	14 986 957
a)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 447 565
b)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392
2.	DOCHODY	326 671 434
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	341 658 391
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	160 000
	<i>(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>160 000</i>
2.	WYDATKI	341 498 391
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	341 658 391
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-14 826 957
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	14 826 957
a)	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	12 287 565
b)	pożyczka	2 539 392

**Dochody budżetu Powiatu na 2024 r.
(zmiany do projektu budżetu)**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 5 766 771	-	- 5 766 771
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	- 5 766 771	-	- 5 766 771
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 5 766 771	-	- 5 766 771
Ogółem dochody:				- 5 766 771	-	- 5 766 771

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 r. (zmiany do projektu budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										zadania pozostałe
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750		Administracja publiczna		30 212				30 212		30 212									
	75020	Starostwa powiatowe		30 212				30 212		30 212									
			SP-IT	17 712				17 712		17 712									
			SP - WO	12 500				12 500		12 500									
801		Oświata i wychowanie		134 000				134 000	-	134 000									
	80115	Technika		164 918				164 918	30 918	134 000									
			ZSGH Wisła	30 918				30 918	30 918										
			SP-WI	134 000				134 000		134 000									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ZSGH Wisła	- 30 918				- 30 918	-30 918										
851		Ochrona zdrowia		38 123				38 123		38 123									
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	PCPR	38 123				38 123		38 123									
852		Pomoc społeczna		100 000				100 000		100 000									
	85202	Domy pomocy społeczne	PCPR(dotacje)	100 000				100 000		100 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000	33 000		33 000												
	85410	Internaty i bursy szkolne	SP-WI	33 000	33 000		33 000												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 046	32 600		32 600	46 446		46 446									
	92118	Muzea		79 046	32 600		32 600	46 446		46 446									
			SP-WI	32 600	32 600		32 600												
			SP-WT	46 446				46 446		46 446									
		Ogółem wydatki:		414 381	65 600		65 600	348 781	-	202 335	146 446	-	-	-	-	-	-		

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 0490, § 0690, § 0970 § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	858 047	858 047	858 047		858 047				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	858 047	858 047	858 047		858 047				
		§ 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	752 047	752 047	752 047		752 047				
		§ 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	70 000	70 000	70 000		70 000				
		§ 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	32 000	32 000	32 000		32 000				
		§ 0490 dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	4 000	4 000		4 000				
710		Działalność usługowa	260 000	260 000	260 000		260 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000	260 000	260 000		260 000				
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK									

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 0490, § 0690, § 0970 § 2310, § 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477	3 477	3 477			3 477				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ)	3 477	3 477	3 477			3 477				
855		Rodzina	4 900 000	4 900 000	4 900 000	213 864	1 235 200	1 048 936	2 402 000			
	85508	Rodziny zastępcze	2 600 000	2 600 000	2 600 000		400 000		2 200 000			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	2 270 000	2 270 000	2 270 000		170 000		2 100 000			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	330 000	330 000	330 000		230 000		100 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	213 864	835 200	1 048 936	202 000			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)										
Ogółem			6 021 524	6 021 524	6 021 524	213 864	2 353 247	1 052 413	2 402 000			

**Dochody i wydatki w 2024 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY				
Klasyfikacja		Nazwa		Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90019	§ 0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Razem:				120 000

WYDATKI				
Klasyfikacja		Nazwa		Plan
750			Administracja publiczna	58 000
	75020		Starostwa powiatowe	
			wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)	
801			Oświata i wychowanie	766 707
	80115		Technika	600 000
			wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła i internat)	500 000
			wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu" (PT)	100 000
	80195		Pozostała działalność	166 707
			wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim "	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2025-2028	
Razem:				849 707

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						34 919 828 zł
DOTACJE CELOWE:						8 427 351 zł
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 zł
suma:						205 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
4	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu interwencji kryzysowej	27 600 zł
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	270 871 zł
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	15 000 zł
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	84 475 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 098 175 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 098 175 zł
				DPS Strumień		802 513 zł
suma:						3 083 338 zł
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu niepublicznych domów pomocy społecznej	8 500 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		33 000 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		26 000 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		11 500 zł
				DPS Strumień		21 000 zł
suma:						100 000 zł
9	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	927 616 zł
				Centrum Aktywności TON		1 548 726 zł
				Dom Samotnej Matki		400 000 zł
suma:						2 876 342 zł
10	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
11	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł
12	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
13	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
14	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	835 200 zł
15	921	92195	2800/ 2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	114 000 zł
16	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	150 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE:						26 492 477 zł
17	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 737 820 zł
18	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 841 351 zł
				ZDZ Katowice		956 676 zł
<i>suma:</i>						2 798 027 zł
19	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 528 474 zł
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	489 666 zł
<i>suma:</i>						2 018 140 zł
20	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	959 844 zł
21	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 135 416 zł
				Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 447 117 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	490 zł
				Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 342 zł
<i>suma:</i>						3 589 365 zł
22	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	578 520 zł
23	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	582 743 zł
				ZDZ Katowice		137 666 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		278 538 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		168 721 zł
<i>suma:</i>						1 167 668 zł
24	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	109 154 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 358 100 zł
				CTiR Skoczów		256 834 zł
				NPPP w Chybiu		648 505 zł
<i>suma:</i>						4 372 593 zł
25	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	128 417 zł
<i>suma:</i>						4 501 010 zł
26	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	573 290 zł
27	854	85419	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 524 955 zł
				OERW Ustroń		7 043 838 zł
<i>suma:</i>						8 568 793 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						11 932 280
DOTACJE CELOWE:						5 177 912
28	600	60002	6620	Powiat Bielski	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000 zł
29	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	35 000 zł
30	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	1 123 069 zł
				Miasto Strumień		202 599 zł
				Miasto Ustroń		889 725 zł
				Miasto Wisła		732 678 zł
				Gmina Chybie		19 816 zł
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł
				Gmina Skoczów		37 920 zł
				Gmina Dębowiec		21 112 zł
				Gmina Goleszów		25 268 zł
				Gmina Dębowiec		Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł				
31	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł
32	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	752 047 zł
				Miasto Ustroń		70 000 zł
				Miasto Wisła		32 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
60014 suma:						3 993 662 zł
33	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	421 460 zł
34	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł
35	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	6 000 zł
36	855	85508	2310/2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	400 000 zł
37	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						6 754 368 zł
38	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	1 000 000 zł
39	851	85195	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	3 000 000 zł
40	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 754 368 zł
Ogółem						46 852 108 zł

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROBOTY DROGOWE									
I	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, Polski Ład, RSO)								
1	60014	6050/6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych	5 800 000	385 000	D:	5 415 000		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł.								
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	10 250 000	2 158 547	A: B:	5 932 906 2 158 547		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2702S- ul. Słowiczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 5.932.906 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 2.158.547 zł. (50% wkładu własnego).								
3	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	6 260 000	1 293 041	A: B:	3 673 918 1 293 041		Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - na odcinku ok. 0,85 km. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wys. 60 % (wnioskowane i otrzymane dofinansowanie 3.673.918 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 1.293.041 zł. (50% wkładu własnego).								
4	60014	6050/6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S	1 050 000	100 000	D:	950 000		Starostwo Powiatowe
	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S ul. Czarne w Wiśle. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie: 950.000zł.								
5	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 700 000	3 753 335	B:	1 179 894	A: 5 766 771	Starostwo Powiatowe
	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2023. Kwota dofinansowania z RFRD 5.766.771zł, planowany udział Gminy Hażlach: 25% kosztów kwalifikowanych tj. 1.179.894 zł. Termin realizacji: czerwiec 2024 r.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania					
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II Pozostałe zadania drogowe										
6	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie	1 000 000	1 000 000				PZDP	
Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie, prace związane z naprawą nawierzchni i odnowienie ronda.										
III Projekty techniczne										
7	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe	
Planowany wkład własny do kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka, realizowanej przez Powiat Pszczyński.										
8	60014	6050	Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)	40 000	40 000				PZDP	
Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S ul. Turystyczna w Wiśle.										
9	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	160 000	160 000				PZDP	
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej dot. rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Wiśle w Drogomyślu.										
10	60014	6050	Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)	80 000	80 000				PZDP	
Opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 2633 S wraz z budową nowego mostu na Wiśle w Strumieniu i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 939.										
Razem zadania drogowe				35 375 000	9 004 923	A: B: D:	9 606 824 4 631 482 6 365 000	A:	5 766 771	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania					
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ROBOTY BUDOWLANE										
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa) oraz UE									
11	75095	6057/ 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	1 188 599	338 599	A:	136 000	714 000		Starostwo Powiatowe
	Zabezpieczenie infrastruktury systemów informatycznych Starostwa Powiatowego, Pomocy Społecznej, PZDP, w tym m.in.: zakupy komputerów, UPS-ów, agregatu prądotwórczego									
12	80115	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	500 000	D:	2 000 000			Starostwo Powiatowe
	Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Druga część zadania (2.500.000 zł) została ujęta w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły).									
13	80115	6050	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	717 241	358 827	A:	358 414			
	Zadanie obejmuje kompleksową modernizację boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. Planowane dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki (wniosek został złożony 25.04.2023 r.).									
14	80195	6057/9	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	1 111 376	166 707			944 669		Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla CKZ w Bażanowicach i ZSTiO w Skoczowie. Wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji złożony został 31.07.2023 (w trakcie oceny).									
15	92118	6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	5 700 000		D:	5 700 000			Starostwo Powiatowe
	Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza w sąsiedztwie "Dworu Kossaków" wraz z przebudową na obiekt wielofunkcyjny. Wartość całej inwestycji realizowanej od czerwca 2023r. (wg zawartych umów) 11.120.718 zł. Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2025r. Pozostała część zadania (2.800.000) zaplanowana w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" 10.004.196 zł.									
16	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	200 000	D	500 000			Starostwo Powiatowe
	Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in. zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszanie, prace w piwnicy. W dniu 5.10.2023r. przyznana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 zł. z terminem realizacji: wrzesień 2025r. Pozostała część zadania (800.000 zł.) zaplanowana w WPF.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Pozostałe roboty budowlane									
17	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa	14 000	14 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pomieszczenie serwerowni oraz PCPR).									
18	80115	6050	Modernizacja budynku ZST w Ustroniu	92 000	92 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie prac związanych z wymianą studzienki w holu głównym oraz roboty naprawcze korytarza parteru w budynku szkoły.									
19	80115	6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące 3 parkingi szkolne o pow. ok. 450 m ² każdy, wymianie podlega popękana nawierzchnia.									
20	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż w budynku PDPS "Pogodna Jesień w Cieszynie	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji i roboty związane z wydzieleniem zasilenia hydrantów i rozdzielania wody użytkowej oraz hydrantowej wynikające z przepisów p.poż.									
21	85202	6050	Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się modernizację łazienek zlokalizowanych na parterze przy budynku WTZ w Drogomyślu (m.in. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).									
22	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie z III piętra na parter w budynku "B" przy ul. Góreckiej 65A w Skoczowie.									
23	92118	6050	Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie wykonania wymiany czujek, okablowania oraz centrali p.poż. w budynku Muzeum w Cieszynie.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Projekty techniczne									
24	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.									
25	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	200 000	200 000				
Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznych dla 28 pracowni w 7 szkołach: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, ZST w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSB w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu. Zakładane dofinansowanie w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - ZIT w kwocie 5.247.648zł. (wniosek zostanie złożony pod koniec I kwartału 2024 r.)									
26	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.									
27	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.									
28	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSPT w Międzywiciu.									
29	80120	6050	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.									
30	80120	6050	Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej oraz p.poż. w ZSO w Wiśle.									
31	85333	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)	56 000	56 000				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.									
32	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									
33	85410	6050	Termomodernizacja domku ogrodnika (PT)	32 600	32 600				Starostwo Powiatowe
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika) ul. Stary Dwór 2”									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem zadania budowlane				13 758 816	3 405 733	A: D:	494 414 8 200 000	1 658 669	
IV Dotacje z budżetu Powiatu									
34	60002	6620	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000	46 000				Starostwo Powiatowe
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbeny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów - Bielsko-Biała-Wadowice - Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku". W 2024 roku poniesione będą koszty związane z opracowaniem dokumentacji.								
35	85195	6220	Dotacja dla CPR	3 000 000	1 500 000	A:	1 500 000		Starostwo Powiatowe
	Dotacja będzie przeznaczona na Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych.								
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
36	60014	6060	Zakup samochodu samowyladowczego na potrzeby PZDP	350 000	350 000				PZDP
	Zakup samochodu samowyladowczego o ładowności ok 8 ton z HDS do załadunku materiałów sztukowych.								
37	75020	6060	Zakup nowego sprzętu IT	108 000	108 000				Starostwo Powiatowe
	Zakup nowego sprzętu IT (o wartości jednostkowej powyżej 10.000) , m. in oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 Datacenter oraz przełącznik corowy do serwerowni w ramach modernizacja szkieletu sieci.								
36	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.								
38	85202	6060	Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	60 000	60 000				PDPS Feniks w Skoczowie
	Zakup platformy schodowej dla PDPS w Skoczowie na potrzeby mieszkańców. W związku z wieloletnim wyeksploatowaniem obecnie uzywanej platformy konieczna staje się jej wymiana.								
Razem zakupy inwestycyjne				593 000	593 000	0	0	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				1 500 000	1 500 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				54 287 816	16 064 656	A: B: C: D:	11 601 238 4 631 482 1 658 669 14 565 000	K: A: D: W:	5 766 771

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, RFRD)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOSiGW

D: Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

Wydatki majątkowe w 2024 r. (finansowane środkami RFRD i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania			przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD)									
1	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	10 250 000	2 158 547	A: 5 932 906 B: 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 5.932.906 zł). Planowany udział Gminy Cieszyn 2.158.547 zł. (50% wkładu własnego).						
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	6 260 000	1 293 041	A: 3 673 918 B: 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).						
3	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	10 700 000	3 753 335	B: 1 179 894		A: 5 766 771	Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. Kontynuacja realizacji zadania z roku 2023. Kwota dofinansowania z RFRD 5.766.771zł, planowany udział Gminy Hażlach: 25% kosztów kwalifikowanych tj. 1.179.894 zł. Termin realizacji: czerwiec 2024 r.						
II Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład)									
4	60014	6050/ 6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych	5 800 000	385 000	D: 5 415 000			Starostwo Powiatowe
			Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. J. Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych. Kwota dofinansowania z programu Polski Ład: 5.415.000zł.						
5	60014	6050/ 6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675S	1 050 000	100 000	D: 950 000			Starostwo Powiatowe
			Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675S ul. Czarne w Wiśle. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie: 950.000zł.						
6	80115	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	500 000	D: 2 000 000			Starostwo Powiatowe
			Planowany zakres prac: termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu, w tym m.in.: wymiana kotłów gazowych oraz montaż pomp ciepła, wymiana okien, ocieplenie stropodachów, wymiana oświetlenia. Szacunkowy całkowity koszt realizacji: 5.000.000 zł. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Druga część zadania (2.500.000 zł) została ujęta w WPF. Pozyskano dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w wys. 3.600.000 zł. (w części dotyczącej budynku szkoły).						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
					dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	92118	6050/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	5 700 000		D: 5 700 000			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.									
8	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	200 000	D: 500 000			Starostwo Powiatowe
Planuje się wykonanie prac konserwatorskich w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, tj. m.in. zabezpieczenie zabytkowych murów, zadaszenie, prace w piwnicy. W dniu 5.10.2023r. przyznana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.300.000 zł. z terminem realizacji: wrzesień 2025r. Pozostała część zadania (800.000 zł.) zaplanowana w WPF.									
OGÓLEM				42 960 000	8 389 923	A: 9 606 824 B: 4 631 482 D: 14 565 000		A: 5 766 771	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)
B. Pomoc finansowa jst
C. Dotacje z NFOSiGW
D: Rządowy Fundusz Polski Ład

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2024

Zmiany planu dochodów:

1.	- 5.766.771 zł	środki z RFRD na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa odc. dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” dochód nie będzie zrealizowany w 2024 r. gdyż całość środków wpłynęła w dn. 06.12.2023 r.
	- 5.766.771 zł	razem

Zmiany planu wydatków:

1.	+ 134.000 zł	dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zadanie remontowe dróg wewnętrznych w ZSTiO Skoczów od strony północno – zachodniej przy ul. Góreckiej (pow. drogi 265 m ²)
2.	+ 100.000 zł	dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej (nowe umowy na 2 lata): - 33.000 zł NDPS ul. Londzina w Cieszynie, - 26.000 zł NDPS Emaus w Dzięgielowie, - 21.000 zł NDPS w Strumieniu, - 11.500 zł NDPS ul. Mickiewicza w Skoczowie, - 8.500 zł NDPS Betania w Cieszynie
3.	+ 46.446 zł	dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego na ochronę mienia
4.	+ 38.123 zł	dz. 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” z przeznaczeniem na koszty pobytu dziecka w ZOL w Częstochowie (3.176,88 zł miesięcznie x 12mcy)
5.	+ 33.000 zł	dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na ekspertyzę ppoż. oraz inwentaryzację budynku internatu przy ZS Cieszyn
6.	+ 32.600 zł	dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na dokumentację zadania inwestycyjnego pn.: „ Termomodernizacja budynku

		Muzeum Z. Kossak – Szatkowskiej tzw. „Domku Ogrodnika” w Górkach Wielkich (PT)
7.	+ 17.712 zł	dz. 750 „Administracja publiczna”, 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziałów Komunikacji i Geodezji (1.476 zł miesięcznie do 2025 r. – WPF)
8.	12.500 zł	dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (7.000 zł telefonia komórkowa + 5.500 zł dostęp do internetu)
	414.381 zł	razem

Przeniesienia w planie wydatków:

1.	-/+ 30.918 zł	z rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” do rozdz. 80115 „Technika” w planie wydatków na wynagrodzenia ZSGH Wisła,
	30.918 zł	razem

Zwiększenia planu przychodów:

1.	+ 5.766.771 zł	środki z RFRD na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rozbudowa odc. dp 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów
2.	+ 414.381 zł	wolne środki z rozliczenia 2023 r.
	6.181.152 zł	razem

Dokonuje się zmiany w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na 2024r.:

- załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2024 r.” uzupełnia się o pozycje dotyczące bilansowania strony dochodowej z wydatkami – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej autopoprawki,

- załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w 2024 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska” uszczegóławia się plan dochodów do paragrafu, a w planie

wydatków dodaje się grupy paragrafów zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r.” ujmuje się dodatkowo kwotę 100.000 zł - dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej oraz 46.446 zł – dotacja bieżąca dla Muzeum,

- załącznik nr 10 „Wydatki majątkowe w 2024 r.” zwiększa się o kwotę 65.600 zł, 2 nowe zadania inwestycyjne (PT).

- Załącznik nr 10a Wydatki majątkowe w 2024 r. (finansowane środkami RFRD i RFPL)

Proponowane zmiany powodują:

- a) 5.766.771 zł – zmniejszenie dochodów budżetu,
- b) 6.181.152 zł – zwiększenie przychodów budżetu,
- c) 414.381 zł – zwiększenie wydatków budżetu.

Stan budżetu po autopoprawce do projektu budżetu na 2024 r.:

Plan dochodów: 326.671.434 zł

Plan wydatków: 341.498.391 zł

Deficyt: 14.826.957 zł

Pokrycie deficytu w wys. 14.826.957 zł:

- 5.766.771 zł (RFRD)

- 2.539.392 zł (pożyczka NFOŚiGW)

- 6.520.794 zł wolne środki (było 6.106.413 zł)