

UCHWAŁA NR 951/ZP/VI/21
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu 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 zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.367.028 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 2022 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe”. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.270.000 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 2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zwiększenia planu wydatków kwotę 2.902.972 zł przyjęto jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.” stanowił będzie **załącznik nr 5** do uchwały budżetowej.

§ 5.

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały pn.: „Dochody i wydatki Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” stanowił będzie **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej.

§ 6.

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.” stanowił będzie **załącznik nr 10** do uchwały budżetowej.

§ 7.

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki majątkowe w 2022 r.” stanowił będzie **załącznik nr 11** do uchwały budżetowej.

§ 8.

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały pn.: „Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPL) w 2022 r.” stanowił będzie **załącznik nr 11a** do uchwały budżetowej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Mieczysław Szczurek

Janina Żagan

Stanisław Malina

Jan Poloczek

Marcin Ślęk

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

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	18 824 924
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 - środki z RFIL	7 917 000
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 907 924
2.	DOCHODY	242 847 318
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	261 672 242
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 628 515
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 251 362
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
2.	WYDATKI	259 043 727
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	261 672 242
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-16 196 409
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	16 196 409
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	8 279 409
b)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 917 000

**Dochody budżetu Powiatu na 2022 r.
(zmiany do projektu budżetu)**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 030 000		5 030 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 030 000		5 030 000
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Polski Ład	5 000 000		5 000 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			140 000		140 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000		140 000
		0770	sprzedaż majątku	140 000		140 000
851	OCHRONA ZDROWIA			100 000		100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	100 000		100 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
Ogółem dochody:				5 270 000		5 270 000

Wydatki budżetu Powiatu na 2022 r. (zmiany do projektu budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		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
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia 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		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000	40 000		40 000	50 000		50 000							
			SP - WF	23 466 000	23 466 000		23 466 000										
			PZDP	- 23 376 000	- 23 426 000		- 23 426 000	50 000		50 000							
750		Administracja publiczna		1 313 346				1 313 346	1 313 346								
	75020	Starostwa powiatowe		1 313 346				1 313 346	1 313 346								
			PZDP	112 663				112 663	112 663								
			SP - WF	1 200 683				1 200 683	1 200 683								
801		Oświata i wychowanie		214 490				214 490	214 490								
	80115	Technika		135 095				135 095	135 095								
			ZSEG Cieszyn	26 714				26 714	26 714								
			ZSGH Wisła	15 876				15 876	15 876								
			ZS Cieszyn	18 095				18 095	18 095								
			ZSB Cieszyn	10 537				10 537	10 537								
			ZST Ustroń	29 077				29 077	29 077								
			ZSPT Międzyzyswiec	18 498				18 498	18 498								
			ZST Cieszyn	16 298				16 298	16 298								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 520				13 520	13 520								
			ZS Istebna	13 520				13 520	13 520								
	80120	Licea ogólnokształcące		57 483				57 483	57 483								
			II LO Cieszyn	16 499				16 499	16 499								
			I LO Cieszyn	14 311				14 311	14 311								
			ZSO Wisła	9 461				9 461	9 461								
			ZSTiO Skoczów	17 212				17 212	17 212								

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	wzrost. 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	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 392			8 392	8 392											
			CKZ Bażanowice	8 392			8 392	8 392											
851		Ochrona zdrowia		400 000	400 000	400 000													
	85111	Szpital ogólny	SP - WF	400 000	400 000	400 000													
852		Pomoc społeczna		593 295			593 295	593 295											
	85202	Domy Pomocy Społecznej		524 852			524 852	524 852											
			DPS Cieszyn	92 793			92 793	92 793											
			DPS Pogórze	288 433			288 433	288 433											
			DPS Skoczów	143 626			143 626	143 626											
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	68 443			68 443	68 443											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 612			30 612	30 612											
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	30 612			30 612	30 612											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 775			66 775	66 775											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 449			31 449	31 449											
			ZPSWR Cieszyn	31 449			31 449	31 449											
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		14 825			14 825	14 825											
			ZPPP Cieszyn	14 825			14 825	14 825											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	1 960			1 960	1 960											
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		18 541			18 541	18 541											
			SSM Wisła	18 541			18 541	18 541											
855		Rodzina		153 941			153 941	153 941											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
					Wydanki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydanki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych									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	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		153 941			153 941	153 941																
			DD Cieszyn	71 327			71 327	71 327																
			DD Dziegielów	- 8 670			- 8 670	- 8 670																
			DD Międzyzwiecie	57 688			57 688	57 688																
			DD Wisła	33 596			33 596	33 596																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 513			40 513			40 513														
	92118	Muzea		40 513			40 513			40 513														
			SP - WT	40 513			40 513			40 513														
		Ogółem wydatki:		2 902 972	440 000	440 000	2 462 972	2 372 459	50 000	40 513														

Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	31 680	31 680				31 680
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 680	31 680				31 680
Ogółem			31 680	31 680				31 680

Dochody i wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY			
Klasyfikacja		Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 000 000
	60014	dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
Razem:			5 000 000

WYDATKI			
Klasyfikacja		Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu"	
Razem:			5 000 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2022 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	100 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		95 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł
5	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
6	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	74 494 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 080 158 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		37 247 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		968 417 zł
				DPS Strumień		707 690 zł
7	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	795 012 zł
				Centrum Aktywności TON		1 113 948 zł
8	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 167 zł
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
9	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	67 000 zł
10	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
11	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	12 000 zł
12	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	532 800 zł
13	921	92195	2820/ 2810/ 2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	90 000 zł
14	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	130 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE:						
15	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	964 872 zł
				Primus Skoczów		- zł
				ZDZ Katowice		718 756 zł
16	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 063 498 zł
			2540	Proffesor Skoczów		441 943 zł
17	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	314 012 zł
18	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 514 557 zł
				Katolickie LO		642 462 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		33 312 zł
				Primus Skoczów		15 546 zł
				Proffesor Skoczów		178 280 zł
19	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	266 796 zł
20	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	858 392 zł
21	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	327 720 zł
				ZDZ Katowice		76 471 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		156 050 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		60 752 zł
22	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 502 887 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie		98 457 zł
				CTiR Skoczów		93 275 zł
				NPPP w Chybiu		476 740 zł
23	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	481 179 zł
24	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 933 973 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 805 630 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:						
DOTACJE CELOWE:						
25	600	60 013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	27 500 zł
26	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	889 419 zł
				Miasto Strumień		160 449 zł
				Miasto Ustroń		704 621 zł
				Miasto Wisła		433 736 zł
				Gmina Chybie		16 348 zł
				Gmina Zebrzydowice		24 700 zł
				Gmina Skoczów		34 128 zł
				Gmina Dębowice		15 296 zł
				Gmina Goleszów		20 846 zł
				Gmina Dębowice	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	11 000 zł
				Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	21 000 zł
27	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		14 400 zł
28	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		54 000 zł
				Miasto Wisła		25 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
29	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle"	500 000 zł
				Miasto Cieszyn	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie"	440 000 zł
				Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle"	230 000 zł
				Miasto Ustroń	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej 2659S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską)"	700 000 zł
				Miasto Cieszyn	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)"	150 000 zł
30	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	407 872 zł
31	754	75411	6170	KP PSP Cieszyn	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000 zł
32	801	80195	2310	Gmina Chybie	Organizacja religii Adwentystów Dnia Siódmego	5 000 zł
33	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	37 247 zł
34	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	326 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
35	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
36	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	159 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
37	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 878 692 zł
Ogółem						32 574 847 zł

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO									
1	60014	6050	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 446 000	29 000		B: 1 500 000 D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustron obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Prace projektowe zostały ukończone. Założono finansowanie wkładu własnego ze środków RFIL. Porozumienie o powierzeniu 4.446.000 zł w tym roboty drogowe 4.383.979 zł i 62.000 zł nadzory.									
2	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000			D: 10 000 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.	7 200 000	3 710 526		A: 3 489 474		Starostwo Powiatowe
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Zadanie złożone do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowane: 6.978.947 zł Zakładana kwota dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych.									
4	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziecheinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziecheinka w Wiśle	1 700 000	850 000		A: 850 000 B:		Starostwo Powiatowe
Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do RSO (luty 2022). Zlecono dokumentację techniczną (92.000 zł) z terminem wykonania do 10.12.2021 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Pozostałe zadania drogowe									
5	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 400 000	700 000		A:	700 000	PZDP
			Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45 o długości 225 m. (zadanie będzie współfinansowane w 50 % przez Gminę Zebrzydowice). Zlecono dokumentację techniczną (11.070 zł) z terminem wykonania 10.12.2021 r.				C:		
6	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	500 000	150 000		B:	350 000	Starostwo Powiatowe
			Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Wisła (koszt szacunkowy ok. 500.000 zł). Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót drogowych dot. modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675 S. Zadanie w 70 % finansowane pomocą finansową Gminy Wisła..						
7	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		A:	220 000	Starostwo Powiatowe
			Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej.				B:		
8	60014	6610	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul.Turystyczna w Wiśle	230 000	80 000		B:	150 000	Starostwo Powiatowe
			Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Wisła. Podana kwota stanowi wartość szacunkową.						
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul.Cieszyńską)	700 000	350 000		B:	350 000	Starostwo Powiatowe
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu Ustroń						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Projekty techniczne									
10	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500		B: 0		Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka									
11	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - <i>kontynuacja</i>	290 450	127 475	0	B: 162 975		PZDP
Planuje się kontynuację toku projektowego przebudowy ul. Bielskiej na odcinku 1 km wraz z przebudową 2 skrzyżowań. Wartość całkowita zadania wynosi 325.950 zł. W 2021 r. wydatkowana zostanie kwota 35.500 zł. Zadanie współfinansowane przez Cieszyn w 50 %.									
12	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	101 000	41 038		B: 59 962		PZDP
Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 0,7 km drogi powiatowej 2702S ul. Słowicza w Cieszynie (119.925zł). Termin wykonania: 15.06.2022 r. W 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 18.930. zł. Założono pomoc finansową Gminy w wysokości 50 % kosztów .									
13	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	118 080				PZDP
Zlecono dokumentację techniczną (159.408 zł). Termin wykonania: do 29.04.2022r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 41.328 zł.									
14	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	118 080	118 080				PZDP
Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 1 km odcinka dróg powiatowych : ul. Katowickiej i Cieszyńskiej (155.718 zł). Termin wykonania: do 18.04.2022 r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 37.638 zł.									
15	60014	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT)	40 000	40 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na realizację zadania budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce									
16	60014	6050	Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	20 000		B: 30 000		PZDP
Obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S. Założono pomoc finansową Gminy Hażlach (15.000) i Gminy Zebrzydowice (15.000)									
17	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	75 000	0	B: 75 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie planowane do powierzenia Miastu Cieszyn. I etap ma dotyczyć odcinka 0,85 km od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - wykonanie dokumentacji technicznej.									
Ogółem zadania drogowe				27 511 110	6 656 699	K: 0	A: 4 339 474 B: 3 597 937 C: 0 D: 12 917 000	0	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Roboty budowlane									
18	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację pomieszczeń biurowych (PCPR, Biuro Transportu) w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
20	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	2 060 000	60 000		A: 2 000 000		KS PSP
Zadanie dotyczy budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Prace budowlane trwają od 2020 r. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona w 2024 r. Zadanie finansowane z Budżetu Państwa. Powiat zadeklarował wsparcie w wysokości 235.000 zł w okresie 4 lat.									
21	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja	1 366 496	405 068			961 428	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty termomodernizacyjne, w tym m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, modernizację instalacji wentylacji wentylacyjnej oraz oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie otrzymało łącznie dofinansowanie z UE - 5 855 226 w tym proporcjonalnie na halę ZST w Cieszynie : 961.428; Wartość inwestycji wg zawartych umów 2.536.288 w tym przerób 2021: 1.250.000zł, 2022r.: 1.366.496 zł; Zaplanowano również malowanie hali po dokonanej modernizacji (50.000zł)									
22	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	6 744 165	1 850 367			4 893 798	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty termomodernizacyjne, w tym m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz oświetlenie LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie otrzymało kwotę dofinansowania z UE - 5 855 226 w tym proporcjonalnie ZST w Ustroniu: 4.893.799; W okresie listopad - grudzień 2021 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót.									
23	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)	4 836 759	1 212 635		A: B: C: 3 624 124		Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektów WTZ w Drogomyślu, DPS Feniks (budynek gospodarzy i żywieniowy), DPS Pogórze (budynek DWÓR), w tym roboty budowlane, modernizacja instalacji c.w.u., c.o., modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja dachu w WTZ Drogomyśl, jako koszty niekwalifikowane. Pozyskano dotację z NFOSiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych).									
24	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	77 735	7 774		A: 3 887	66 074	Starostwo Powiatowe
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.07.2021 r. okres realizacji: do 31.07.2022 r. Zadanie było wpisane do budżetu w 2021 r., jednakże ze względu na zbyt wysokie oferty Zarząd Powiatu zdecydował o jego unieważnieniu i przesunięciu realizacji na rok 2022. Zadanie będzie realizowane w Muzeum Beskidzkim w Wiśle w tzw. "Chacie kumornika" i obejmuje- wymianę pokrycia dachu i budowę komina i pieca w „Chacie kumornika” oraz remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Ogółem roboty budowlane	15 295 155	3 745 844	K: 0	A: 2 003 887 B: 0 C: 3 624 124	5 921 300	
			Ogółem zadania inwestycyjne	42 806 265	10 402 543	K: 0	A: 6 343 361 B: 3 597 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	5 921 300	
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.									
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe									
2	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	40 000	40 000				PZDP
Zaplanowano zakup i instalację jednego aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej									
3	60014	6060	Zakup ssawy dla PZDP	40 000	40 000				PZDP
Zaplanowano zakup na potrzeby ZUD dla PZD ssawy do liści, śmieci, igieł i kurzu zalegających w rowach odwadniających oraz ściekach ulicznych itp.									
4	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	40 000	40 000				PZDP
Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych.									
5	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wkład własny Powiatu do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie.									
6	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000	300 000		B: 100 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna ; pomoc finansowa w wysokości 100.000 Miasto Cieszyn									
Ogółem zakupy inwestycyjne				560 000	460 000	-	A: 0 B: 100 000	0	
REZERWA INWESTYCYJNA				1 200 000	1 200 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				44 581 265	12 077 543	0	A: 6 343 361 B: 3 697 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	5 921 300	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFDR)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOSiGW

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wydatki remontowe w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022(6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 600 000	614 000		A: 786 000 B: 200 000 C:		PZDP
Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł									
2	60014	4300	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT)	50 000	50 000		B 0		PZDP
Wymagane jest zlecenie dokumentacji na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z remontem poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do skrzyżowania z DW 941) na odcinku ok. 3,4 km									
3	85410	4270	Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat	100 000	100 000		A: B: C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kolejnej łazienki w internacie ZSGH Wisła - III etap. Pierwsze dwa węzły sanitarne wyremontowano w 2021 r.									
Ogółem zadania remontowe				1 750 000	764 000	0	0	A: 786 000 B: 200 000 C: 0	

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

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOŚiGW

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

Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPL) w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Roboty drogowe</i>									
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO									
1	60014	6050	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 446 000	29 000		B: 1 500 000 D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
	Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Prace projektowe zostały ukończone. Założono finansowanie wkładu własnego ze środków RFIL. Porozumienie o powierzeniu 4.446.000 zł w tym roboty drogowe 4.383.979 zł i 62.000 zł nadzory.								
2	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000			D: 5 000 000 D: 5 000 000		Starostwo Powiatowe
	Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł . Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r.								
Ogółem				14 446 000	29 000	K:	A: B: 1 500 000 C: D: 12 917 000		

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2022

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład” w wysokości 5.000.000 zł. W projekcie budżetu przyjęto w/w środki jako przychody budżetu, po zmianie będą klasyfikowane jako dochody budżetu.
2. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dodaje się dwa zadania projektowe:
 - a) 50.000 zł – „Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S”. Do niniejszego zadania planuje się dochody z tytułu pomocy finansowych: 15.000 zł - Gmina Hażlach, 15.000 zł – Gmina Zebrzydowice,
 - b) 40.000 zł – „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce”.
3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się dodatkowy dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 140.000 zł:
 - a) 30.000 zł – Istebna Zaolzie: działka niezabudowana o powierzchni 0,0470 ha,
 - b) 40.000 zł – Hermanice: działka niezabudowana o powierzchni 0,0541 ha,
 - c) 20.000 zł – Cieszyn: działka niezabudowana nr 22/2 przy ul. Pikiety o powierzchni 0,0308 ha,
 - d) 50.000 zł – Pastwiska Cieszyn: działka niezabudowana o powierzchni 0,0567 ha.
4. W rozdziale 85511 „Szpitale ogólne” planuje się dotację inwestycyjną (na zakup ambulansu) dla ZZOZ w Cieszynie w wysokości 400.000 zł. Po stronie dochodów planuje się uzyskanie pomocy finansowej z Miasta Cieszyna w wysokości 100.000 zł.
5. Dokonuje się uzupełnienia planów wydatków wszystkich 29 jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o łączną kwotę 2.412.972 zł wg załączonej tabeli.
6. Proponowane zmiany powodują:
 - a) 5.270.000 zł – zwiększenie dochodów budżetu,
 - b) 2.367.028 zł – zmniejszenie przychodów budżetu,

c) 2.902.972 zł – zwiększenie wydatków budżetu.

Pozycja „2.367.028 zł – zmniejszenie przychodów budżetu” wynika z:

-5.000.000 zł- zmniejszenie przychodów ze środków „Polski Ład”,

-2.632.972 zł – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia z 2021 roku.

W projekcie budżetu ujęto z tego tytułu kwotę 8.274.932 zł wynikającą z przyznanych Powiatowi Cieszyńskiemu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Obecnie po zmianie w wolnych środkach planuje się kwotę 10.907.924zł.

Wynagrodzenia + pochodne 2022

Dział	Jednostka	Wynagrodzenia UJĘTE w projekcie budżetu	Wynagrodzenia NALEŻNE	RÓŻNICA (3-4)	Skutek 3.010 zł (\$ 4010)	Skutek 250 zł/400 zł (\$ 4010)
1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo	12 597 426	13 798 109	-1 200 683	42 693	1 267 529
2	PZDP	2 098 980	2 211 643	-112 663	22 074	130 283
3	PUP	3 443 999	3 474 611	-30 612	146 808	24 756
4	Muzeum	1 648 179	1 688 692	-40 513	48 540	39 240
	Razem:	19 788 584	21 173 055	-1 384 471	260 115	1 461 808
5	PCPR	1 552 781	1 621 224	-68 443	20 906	100 260
6	DPS Cieszyn	2 986 871	3 079 664	-92 793	100 188	54 974
7	DPS Pogórze	8 487 265	8 775 698	-288 433	308 290	127 524
8	DPS Skoczów	5 852 767	5 996 393	-143 626	186 677	114 534
9	DD Cieszyn	1 088 455	1 159 782	-71 327	7 128	49 590
10	DD Dzięgielów	499 068	490 398	8 670	-	23 880
11	DD Międzywieć	1 065 971	1 123 659	-57 688	6 811	46 980
12	DD Wisła	443 889	477 485	-33 596	-	23 250
	Razem:	21 977 067	22 724 303	-747 236	630 000	540 992
13	I LO Cieszyn	524 045	538 356	-14 311	15 504	11 970
14	II LO Cieszyn	555 908	572 407	-16 499	15 095	13 770
15	ZSO Wisła	299 493	308 954	-9 461	9 072	7 914
16	ZSTiO Skoczów	851 383	868 595	-17 212	30 164	14 400
17	ZSEG Cieszyn	871 881	933 595	-61 714	31 814	16 572
18	ZSGH Wisła	752 394	778 270	-25 876	28 165	11 652
19	ZS Cieszyn	877 688	905 783	-28 095	32 328	13 599

Dział	Jednostka	Wynagrodzenia UJĘTE w projekcie budżetu	Wynagrodzenia NALEŻNE	RÓŻNICA (3-4)	Skutek 3.010 zł (\$ 4010)	Skutek 250 zł/400 zł (\$ 4010)
1	2	3	4	5	6	7
20	ZSB Cieszyn	386 855	397 392	-10 537	11 604	10 320
21	ZST Ustroń	318 364	357 441	-39 077	13 771	5 460
22	ZS Istebna	221 080	234 600	-13 520	4 158	7 034
23	ZSPT Międzywiecie	388 266	441 764	-53 498	13 248	9 750
24	ZST Cieszyn	642 278	668 576	-26 298	17 892	13 980
25	CKZ Bażanowice	259 396	267 788	-8 392	6 048	7 020
26	ZPPP Cieszyn	436 264	451 089	-14 825	12 915	12 398
27	ZPSWR Cieszyn	1 561 321	1 692 770	-131 449	79 177	10 800
28	OPP Koniaków	114 561	116 521	-1 960	2 754	1 680
29	SSM "Granit" Wisła	278 002	296 543	-18 541	13 608	1 575
	Razem:	9 339 179	9 830 444	-491 265 * 210 000 -281 265	337 317	169 894
	Ogółem:	51 104 830	53 727 802	-2 412 972	1 227 432	2 172 694

* W jednostkach oświatowych dokonuje się zmniejszeń planu wynagrodzeń na łączną kwotę 210.000 zł ze względu na znaczne oszczędności wynikające z licznych absencji.