

Cieszyn, dnia 15 listopada 2021 r.

FS .3020.23.2021

Sz. P. Stanisław Kubicius
Przewodniczący
Rady Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie art. 238 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego wraz z objaśnieniami.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

W załączeniu:

- projekt uchwały budżetowej na rok 2022,
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego.

**Uchwała Nr 919/ZP/VI/21
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 10 listopada 2021 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie: art. 230, 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwała:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2022.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu wraz z załącznikami i objaśnieniami przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Mieczysław Szczurek



Janina Żagan

—

Stanisław Malina



Jan Poloczek

—

Marcin Ślęk



Wydział
ds. Rady, Zarządu
i Kontakt z Mediami

Za zgodność z oryginałem
15 LIS 2021 Inspektor
Dnia..... Anna Giezar

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie:	237 577 318 zł
	w tym:	
1)	dochody bieżące	214 792 348 zł
2)	dochody majątkowe	22 784 970 zł
	<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	
2.	Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie:	256 140 755 zł
	w tym:	
1)	wydatki bieżące w łącznej wysokości	211 999 490 zł
2)	wydatki majątkowe w łącznej wysokości	44 141 265 zł
	w tym:	
a)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	8 188 396 zł
b)	zadania pozostałe	35 952 869 zł
3.	Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:	
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 621 230 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 996 034 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 625 196 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	30 466 834 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680 062 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 731 364 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 267 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	734 097 zł
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
5)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2021	320 000 zł
6)	wydatki na obsługę długu	180 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu	18 563 437 zł
Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:	
a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 646 437
b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	12 917 000
2. Ustala się łączną kwotę przychodów , w tym:	21 191 952 zł
a) 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	12 917 000 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 274 952 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów , w tym:	2 628 515 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 251 362 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

- 1) 1 035 000 zł rezerwa ogólna,
- 2) 2 962 228 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 750 000 zł oświatowa
 - b) 1 200 000 zł inwestycyjna
 - c) 477 228 zł na zarządzanie kryzysowe
 - d) 500 000 zł na wynagrodzenia
 - e) 20 000 zł na granty
 - f) 15 000 zł na zakup eksponatów przez Muzeum

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały*,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały*.
- 4) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały*

§ 5.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały*.

§ 6.

1. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,*
- 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.*

§ 7.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), *zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.*

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10 000 000 zł:

- 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,
 - d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5 000 000 zł,

- | | |
|----|--|
| 8) | zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10 000 000 zł, |
| 9) | lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. |

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda


STAROSTA
Mieczysław Szczurek

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

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	21 191 952
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	12 917 000
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 274 952
2.	DOCHODY	237 577 318
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	258 769 270
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	256 140 755
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	258 769 270
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-18 563 437
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	18 563 437
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	5 646 437
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	12 917 000

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

**Dochody budżetu Powiatu na 2022 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 416	18 416	
	01095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 416	18 416	
020	LEŚNICTWO			169 224	169 224	
	02001		Gospodarka leśna	163 421	163 421	
		2460	wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	163 421	163 421	
	02095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 803	5 803	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			17 701	17 701	
	10095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 701	17 701	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 912 726	13 005 315	7 907 411
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 227 600	11 227 600	
		2170	środki z FRPA	10 182 000	10 182 000	
		2710	pomoc finansowa jst	1 045 600	1 045 600	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 656 411	1 749 000	7 907 411
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	786 000	786 000	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
		0490	wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	583 000	583 000	
		0490	opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	170 000	170 000	
		0690	sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 567 937		3 567 937

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 339 474		4 339 474
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	28 715	28 715	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	26 715	26 715	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 125 836	2 125 836	3 000 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 125 836	2 125 836	3 000 000
		0750	dzierżawa nieruchomości Boguszowice	571 000	571 000	
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520	
		0470	pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	3 162	3 162	
		2360	25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 015 333	1 015 333	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	532 321	532 321	
		0770	sprzedaż majątku	3 000 000		3 000 000
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwroty zaliczek komorników)	2 500	2 500	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 765 615	3 449 367	316 248
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 820 832	2 504 584	316 248
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	424 584	424 584	
		0690	wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	280 000	280 000	
		0690	wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 800 000	1 800 000	
		6257	refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	316 248		316 248
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	788 008	788 008	
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	156 775	156 775	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			165 047	153 047	12 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 528	2 528	
	75020		Starostwa powiatowe	101 089	89 089	12 000
		0640	zwrot kosztów zastępstw procesowych	30 000	30 000	
		0750	dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79	41 989	41 989	
		0970	wpływy z inkasa opłaty skarbowej	17 000	17 000	
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	100	100	
		0870	sprzedaż złomu samochodowego	12 000		12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 430	61 430	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	29 750	
		2120	dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680	31 680	
752	OBRONA NARODOWA			1 560	1 560	
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 560	1 560	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			16 129 300	14 129 300	2 000 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 120 000	14 120 000	2 000 000
		2110/6410	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadanie majątkowe "Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie"	16 118 000	14 118 000	2 000 000
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
	75414		Obrona cywilna			
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 300	9 300	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			462 000	462 000	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			52 837 120	52 837 120	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	4 487 500	4 487 500	
		0420	opłata komunikacyjna	3 818 000	3 818 000	
		0650	prawa jazdy	507 500	507 500	
		0570	kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia	60 000	60 000	
		0580		20 000	20 000	
		0590	opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia	47 000	47 000	
		0690	zezwolenia transportowe(nienormatywne) i inne	35 000	35 000	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	48 349 620	48 349 620	
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 629 666	45 629 666	
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 719 954	2 719 954	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			94 063 868	94 063 868	
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	86 726 515	86 726 515	
	75803	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 388 100	6 388 100	
	75832	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	949 253	949 253	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 075 031	1 219 805	5 855 226
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	31 200	31 200	
		2400	wpłaty CKZ Bażanowice	31 200	31 200	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 043 831	1 188 605	5 855 226
		2001	środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	98 612	98 612	
		2057	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn."Ja, ty, my poznajemy rówieśników z innych krajów Europy" ZS	9 159	9 159	
		2059	Istebna - Erasmus+	554	554	
		2057	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn."Kształcić się globalnie, pracuj lokalnie" ZST Cieszyn -	121 073	121 073	
		2059	Erasmus+/POWER	7 331	7 331	
		2057	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia - Nowoczesność naszą siłą	128 570	128 570	
		2059	CKZ w Bażanowicach"	7 017	7 017	
		2057	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn."Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim"	420 896	420 896	
		2059		49 517	49 517	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2057	środki unijne na zadanie pn.: "Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie"	326 661	326 661	
		2059		19 215	19 215	
		6257	środki unijne na zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja"	961 428		961 428
		6257	środki unijne na zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu"	4 893 798		4 893 798
851	OCHRONA ZDROWIA			2 538 037	2 538 037	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 538 037	2 538 037	
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
852	POMOC SPOŁECZNA			28 355 403	24 731 279	3 624 124
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26 168 770	22 544 646	3 624 124
			dochody z odpłatności mieszkańców	14 526 000	14 526 000	
		0830	- DPS Pogórze	6 980 000	6 980 000	
			- DPS Skoczów	4 146 000	4 146 000	
			- DPS Cieszyn	3 400 000	3 400 000	
		2130	dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 008 146	8 008 146	
		0750	najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 500	4 500	
		0960	darowizny, dopłaty, (DPS Pogórze)	3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	3 000	3 000	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 624 124		3 624 124
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 910 710	1 910 710	
		2360	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 750	1 750	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 908 960	1 908 960	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	272 167	272 167	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 167	12 167	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2710	pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	260 000	260 000	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>			
		0750	najem, dzierżawa	3 756	3 756	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 324 154	1 324 154	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 544	2 544	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	390 610	390 610	
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	390 010	390 010	
		2360	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	600	600	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>			
		0970	wpływy z tytułu obsługi PFRON	95 000	95 000	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	345 000	345 000	
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	310 000	310 000	
		0690	50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	35 000	35 000	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		2057/2059	środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP "Mój cel zatrudnienie"	491 000	491 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	60 000	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>			
		2400	wpłaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000	
855	RODZINA			4 304 800	4 304 800	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 390 558	2 390 558	
		2160	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	563 558	563 558	
		2320	środki z tytułu porozumień z powiatami	717 000	717 000	
		2310	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	1 100 000	1 100 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000	8 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 242	1 914 242	
		2160	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	156 242	156 242	
		2310	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 750 000	1 750 000	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	2 000	2 000	
		0960	darowizny (DD Międzywiecie DD Wisła)	1 000	1 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów (DD Cieszyn)	5 000	5 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			110 000	110 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 480	71 519	69 961
	92118		Muzea	141 480	71 519	69 961
		2710	pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000	
		2057	środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	52 435	52 435	
		2059		3 084	3 084	
		6257	środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	66 074		66 074
		6259		3 887		3 887
Ogółem dochody:				237 577 318	214 792 348	22 784 970

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Wydatki budżetu Powiatu na 2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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		
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		Wydatki jednostek budżetowych na:				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
									5a	5b									
1010		Rolnictwo i łowiectwo		165 493				165 493	115 493		50 000								
	01009	Spółki wodne	SP - WS	50 000				50 000			50 000								
	01095	Pozostała działalność	SP - WF	115 493				115 493	115 493										
020		Leśnictwo		413 019				413 019	36 028	91 500	195 000	90 491							
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	181 991				181 991		91 500		90 491							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	195 000				195 000			195 000								
	02095	Pozostała działalność	SP - WF	36 028				36 028	36 028										
100		Górnictwo i kopalnictwo		28 660				28 660	28 660										
	10095	Pozostała działalność	SP - WF	28 660				28 660	28 660										
600		Transport i łączność		55 956 999	27 611 110		27 611 110	28 345 889	131 466	25 274 480	2 939 943								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	SP - BT	12 128 600															
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	SP - WF	27 500	27 500		27 500												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		43 667 433	27 583 610		27 583 610	16 083 823		13 143 880	2 939 943								
			SP - WF	4 839 943	1 900 000		1 900 000	2 939 943			2 939 943								
			PZDP	37 227 490	25 683 610		25 683 610	11 543 880		11 543 880									
	60095	Pozostała działalność		133 466				133 466	131 466		2 000								
			SP - WF	131 466				131 466	131 466		2 000								
			SP - WS	2 000				2 000			2 000								
630		Turystyka		76 320				76 320	5 000	45 320	26 000								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	76 320				76 320	5 000	45 320	26 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 109 131				1 109 131	501 284	607 847									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 109 131				1 109 131	501 284	607 847									
			SP - WN	607 847				607 847			607 847								
			SP - WF	501 284				501 284	501 284										
710		Działalność usługowa		5 565 692				5 565 692	3 503 668	1 654 152	407 872								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		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			
				Łączna kwota planowanych wydatków (5a+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	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	
									7										8
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 721 808				3 721 808	1 780 901	1 533 035	407 872								
			SP- WF	2 128 773				2 128 773	1 720 901		407 872								
			SP-WG	1 593 035				1 593 035	60 000	1 533 035									
	71015	Nadzór budowlany	PINB	788 008				788 008	666 891	121 117									
	71095	Pozostała działalność	SP - WF	1 055 876				1 055 876	1 055 876										
750		Administracja publiczna		18 064 556	210 000		210 000	17 854 556	11 078 448	5 921 228		854 880							
	75011	Urzędy wojewódzkie		205 267				205 267	204 917	350									
			SP - WF	204 917				204 917	204 917										
			SP - BB	350				350		350									
	75019	Radny powiatów	SP - RZ	770 200				770 200		7 000		763 200							
	75020	Starostwa powiatowe		16 944 659	210 000		210 000	16 734 659	10 841 781	5 832 878		60 000							
			PZDP	2 192 280				2 192 280	2 098 980	53 300		40 000							
			SP - WO	2 164 957	10 000		10 000	2 154 957	96 912	2 038 045		20 000							
			SP - IT	500 151				500 151		500 151									
			SP - WK	2 044 908				2 044 908		2 044 908									
			SP - RZ	87 000				87 000		87 000									
			SP - BT	106 700				106 700		106 700									
			SP - IOD	19 065				19 065		19 065									
			SP - WI	200 000	200 000		200 000												
			SP - WF	9 629 598				9 629 598	8 645 889	983 709									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - BB	61 430				61 430	29 750			31 680							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	83 000				83 000	2 000	81 000									
752		Obrona narodowa		1 560				1 560		1 560									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - BB	1 560				1 560		1 560									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 267 100	2 080 000		2 080 000	14 187 100	12 990 892	712 782		483 426							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		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
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn		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				
						5a	5b								7	8		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - BB	3 000			3 000		3 000									
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 201 000	2 080 000	2 080 000	14 121 000	12 990 892	646 682		483 426							
			KP PSP	16 200 000	2 080 000	2 080 000	14 120 000	12 990 892	645 682		483 426							
			SP-WF	1 000			1 000		1 000									
	75414	Obrona cywilna	SP - BB	9 300			9 300		9 300									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - BB	41 800			41 800		41 800									
	75495	Pozostała działalność	SP - BB	12 000			12 000		12 000									
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000			462 000		207 900	254 100								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	462 000			462 000		207 900	254 100								
757		Obsługa długu publicznego		500 000			500 000								320 000	180 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	180 000			180 000									180 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	320 000			320 000								320 000			
758		Różne rozliczenia		3 997 228	1 215 000	1 215 000	2 782 228		2 782 228									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - Skarbnik	3 997 228	1 215 000	1 215 000	2 782 228		2 782 228									
		- rezerwa ogólna		1 035 000			1 035 000		1 035 000									
		- rezerwa celowa oświatowa		750 000			750 000		750 000									
		- rezerwa celowa inwestycyjna		1 200 000	1 200 000	1 200 000												
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia		500 000			500 000		500 000									
		rezerwa celowa na granty		20 000			20 000		20 000									
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		477 228			477 228		477 228									
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		15 000	15 000	15 000		15 000										
801		Oświata i wychowanie		71 233 479	8 110 661	8 110 661	63 122 818	48 024 135	6 067 769	7 638 419	213 820	481 287	677 388	20 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:									
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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			Wpłyty z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nfp	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	14	15	16	
	80115	Technika		27 219 124			27 219 124	22 899 432	2 541 853	1 683 628	94 211						
		ZSTiO Skoczów		2 509 026			2 509 026	2 243 599	264 932		495						
		ZSEG Cieszyn		7 745 702			7 745 702	7 042 223	699 479		4 000						
		ZSGH Wisła		2 726 848			2 726 848	2 383 898	341 560		1 390						
		ZS Cieszyn		3 790 990			3 790 990	3 371 452	417 388		2 150						
		ZSB Cieszyn		2 046 518			2 046 518	1 843 932	201 315		1 271						
		ZST Ustroń		1 505 074			1 505 074	1 339 009	164 771		1 294						
		ZSPT Międzywiecie		2 117 366			2 117 366	1 835 026	200 259		82 081						
		ZST Cieszyn		3 093 972			3 093 972	2 840 293	252 149		1 530						
		SP - WE		1 683 628			1 683 628			1 683 628							
	80116	Szkoły policealne		1 505 441			1 505 441			1 505 441							
		SP - WE		1 505 441			1 505 441			1 505 441							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 976 777			8 976 777	7 711 617	900 830	314 012	50 318						
		ZSTiO Skoczów		2 148 135			2 148 135	1 900 511	246 874		750						
		ZSEG Cieszyn		1 221 064			1 221 064	1 124 575	95 989		500						
		ZSB Cieszyn		1 097 091			1 097 091	1 017 245	78 777		1 069						
		ZST Ustroń		717 243			717 243	639 201	77 436		606						
		ZS Istebna		940 877			940 877	805 359	100 438		35 080						
		ZSPT Międzywiecie		584 256			584 256	488 250	85 163		10 843						
		ZST Cieszyn		1 954 099			1 954 099	1 736 476	216 153		1 470						
		SP - WE		314 012			314 012			314 012							
	80120	Licca ogólnokształcące		19 093 428			19 093 428	15 210 570	1 492 886	2 384 157	5 815						
		II LO Cieszyn		5 341 533			5 341 533	4 945 237	394 796		1 500						
		I LO Cieszyn		5 197 703			5 197 703	4 731 246	465 557		900						
		ZSO Wisła		2 409 707			2 409 707	2 059 412	308 795		1 500						
		ZSTiO Skoczów		1 216 713			1 216 713	1 124 393	92 065		255						
		ZS Cieszyn		2 543 615			2 543 615	2 310 282	231 673		1 660						
		SP - WE		2 384 157			2 384 157			2 384 157							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		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			Wyplawy z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu			
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	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	
									7										8
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		266 796			266 796			266 796									
			SP - WE	266 796			266 796			266 796									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 561 499			1 561 499	1 312 572	201 451		47 476								
			CKZ Bażanowice	1 561 499			1 561 499	1 312 572	201 451		47 476								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		244 744			244 744		244 744										
			SP - WE	244 744			244 744		244 744										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		250 770			250 770	197 854	51 916		1 000								
			ZSEG Cieszyń	34 224			34 224		34 224										
			ZSGH Wisła	216 546			216 546	197 854	17 692		1 000								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		874 343			874 343	15 951		858 392									
			ZSPT Międzyzłwiec	15 951			15 951	15 951											
			SP-WE	858 392			858 392			858 392									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 293 832			1 293 832	672 839		620 993									
			II LO Cieszyń	44 983			44 983	44 983											
			I LO Cieszyń	40 568			40 568	40 568											
			ZSO Wisła																
			ZSTiO Skoczów	121 996			121 996	121 996											
			ZSEG Cieszyń	58 220			58 220	58 220											
			ZSGH Wisła	5 711			5 711	5 711											
			ZS Cieszyń	160 657			160 657	160 657											
			ZSB Cieszyń	10 098			10 098	10 098											
			ZST Ustroń	25 801			25 801	25 801											
			ZS Istebna	58 960			58 960	58 960											
			ZSPT Międzyzłwiec	20 507			20 507	20 507											
			ZST Cieszyń	125 338			125 338	125 338											
			SP - WE	620 993			620 993			620 993									
	80195	Pozostała działalność		9 946 725	8 110 661	8 110 661	1 836 064	3 300	634 089	5 000	15 000	481 287	677 388	20 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:										
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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	14	15	16		
			II LO Cieszyn	148 068			148 068		64 460			83 608						
			I LO Cieszyn	70 354			70 354		37 970			32 384						
			ZSO Wisła	18 018			18 018		18 018									
			ZSTiO Skoczów	70 699			70 699		70 699									
			ZSEG Cieszyn	79 508			79 508		79 508									
			ZSGH Wisła	60 483			60 483		60 483									
			ZS Cieszyn	220 431			220 431		64 341			156 090						
			ZSB Cieszyn	33 031			33 031		33 031									
			ZST Ustroń	32 689			32 689		32 689									
			ZS Istebna	9 775			9 775		9 775									
			ZSPT Międzywicie	23 351			23 351		23 351									
			ZST Cieszyn	84 951			84 951		84 951									
			CKZ Bażanowice	6 379			6 379		6 379									
			SP - ZP	244 231			244 231					129 084	115 147					
			SP - WR	662 362			662 362					80 121	562 241	20 000				
			SP-WI	8 110 661	8 110 661	8 110 661												
			SP - WE	71 734			71 734	3 300	48 434	5 000	15 000							
851		Ochrona zdrowia		2 573 037			2 573 037	900	2 560 137	12 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - PZ	8 500			8 500		8 500									
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	PUP	2 538 037			2 538 037		2 538 037									
			DD Cieszyn	4 688			4 688		4 688									
			DD Dzierżycielów	4 688			4 688		4 688									
			DD Międzywicie	4 018			4 018		4 018									
			DD Wisła	4 018			4 018		4 018									
			PCPR	9 933			9 933		9 933									
	85195		Pozostała działalność	SP - PZ	26 500			26 500	900	13 600	12 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		Wydutki 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				
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	zadania pozostałe	Wydutki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydutki jednostek budżetowych na:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									7											8
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
852		Pomoc społeczna		33 777 994	4 836 759		4 836 759	28 941 235	18 879 684	4 564 171	5 453 380	44 000								
	85202	Domy Pomocy Społecznej		29 360 528	4 836 759		4 836 759	24 523 769	17 326 903	4 250 613	2 905 253	41 000								
		DPS Cieszyń		3 835 229				3 835 229	2 986 871	840 358		8 000								
		DPS Pogórze		10 513 811				10 513 811	8 487 265	2 005 546		21 000								
		DPS Skoczów		7 269 476				7 269 476	5 852 767	1 404 709		12 000								
		SP - WI		4 836 759	4 836 759		4 836 759													
		PCPR (dotacje)		2 905 253				2 905 253			2 905 253									
	85203	Ośrodki wsparcia		1 908 960				1 908 960			1 908 960									
		PCPR		1 908 960				1 908 960			1 908 960									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	532 167				532 167			532 167									
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 852 477				1 852 477	1 552 781	296 696		3 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		67 000				67 000			67 000									
		PCPR		67 000				67 000			67 000									
	85295	Pozostała działalność		56 862				56 862		16 862	40 000									
		PCPR		46 000				46 000		6 000	40 000									
		DD Cieszyń		2 924				2 924		2 924										
		DD Międzywiecie		7 938				7 938		7 938										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 939 675				4 939 675	3 957 680	487 995		3 000	482 200	8 800						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		188 168				188 168	183 080	5 088										
		DPS Skoczów		183 080				183 080	183 080											
		PCPR		5 088				5 088		5 088										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PZDON	396 986				396 986	330 601	66 385										
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	3 863 521				3 863 521	3 443 999	416 522		3 000								
	85395	Pozostała działalność	PUP	491 000				491 000				482 200	8 800							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		Wydutki 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			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Wydutki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydutki jednostek budżetowych na:			wynagrodzenia 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	
						5a	5b		7										8
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 039 659			28 039 659	15 860 855	1 672 041	10 404 143	102 622								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 832 782			10 832 782	10 076 138	730 772		25 872								
			ZPSWR Cieszyń	10 832 782			10 832 782	10 076 138	730 772		25 872								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 345 231			3 345 231	169 814	4 058	3 171 359									
			ZPSWR Cieszyń	173 872			173 872	169 814	4 058										
			SP - WE	3 171 359			3 171 359			3 171 359									
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		2 570 353			2 570 353	2 309 855	259 278		1 220								
			ZPPP Cieszyń	2 570 353			2 570 353	2 309 855	259 278		1 220								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		443 379			443 379	359 871	70 604		12 904								
			OPP Koniaków	443 379			443 379	359 871	70 604		12 904								
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 644 857			1 644 857	865 984	296 894	481 179	800								
			ZSGH Wisła	579 847			579 847	450 382	128 665		800								
			ZS Cieszyń	483 831			483 831	415 602	68 229										
			SP - WI	100 000			100 000		100 000										
			SP - WE	481 179			481 179			481 179									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 400			28 400				28 400								
			II LO Cieszyń	3 200			3 200				3 200								
			I LO Cieszyń	2 800			2 800				2 800								
			ZSO Wisła	1 200			1 200				1 200								
			ZSTiO Skoczów	3 200			3 200				3 200								
			ZSEG Cieszyń	4 400			4 400				4 400								
			ZSGH Wisła	1 200			1 200				1 200								
			ZS Cieszyń	3 200			3 200				3 200								
			ZSB Cieszyń	1 600			1 600				1 600								
			ZST Ustroń	1 200			1 200				1 200								
			ZS Istebna	1 200			1 200				1 200								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	Obsługa długu			
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nfp	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	14	15	16		
			ZSPT Międzywiecie	1 200			1 200				1 200							
			ZST Cieszyn	2 800			2 800				2 800							
			ZPSWR Cieszyn	1 200			1 200				1 200							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		361 696			361 696	345 447	16 249									
			SSM Wisła	361 696			361 696	345 447	16 249									
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		8 606 169			8 606 169	1 733 746	109 394	6 739 603	23 426							
			ZPSWR Cieszyn	1 866 566			1 866 566	1 733 746	109 394		23 426							
			SP - WE	6 739 603			6 739 603			6 739 603								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 210			80 210		80 210									
	85495	Pozostała działalność		126 582			126 582		104 582	12 000	10 000							
			ZPSWR Cieszyn	69 575			69 575		69 575									
			ZPPP Cieszyn	30 302			30 302		30 302									
			OPP Koniaków	2 686			2 686		2 686									
			SSM Wisła	2 019			2 019		2 019									
			SP - WE	22 000			22 000			12 000	10 000							
855		Rodzina		10 441 350			10 441 350	3 870 841	848 886	868 800	4 852 823							
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	5 608 889			5 608 889	771 896		326 000	4 510 993							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 832 461			4 832 461	3 098 945	848 886	542 800	341 830							
			DD Cieszyn	1 343 845			1 343 845	1 088 455	244 790		10 600							
			DD Dzięgielów	703 213			703 213	499 068	195 345		8 800							
			DD Międzywiecie	1 314 217			1 314 217	1 065 971	239 046		9 200							
			DD Wisła	622 144			622 144	443 889	169 705		8 550							
			PCPR	849 042			849 042	1 562		542 800	304 680							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000			30 000		30 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplawy z tytułu poręczń i gwarancji	Obsługa długu			
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:			Dotacje na zasilania bieżące	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
						5a	5b		7	8									
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	20 000				20 000		20 000									
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	10 000				10 000		10 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 317 803	77 735	77 735		2 240 068	10 000	66 200	2 087 179	15 000	13 780	47 909					
	92116	Biblioteki	SP - WT	159 000				159 000			159 000								
	92118	Muzea		1 977 603	77 735	77 735		1 899 868			1 838 179		13 780	47 909					
			SP - WT	1 838 179				1 838 179			1 838 179								
			SP - WR	139 424	77 735	77 735	61 689						13 780	47 909					
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	181 200				181 200	10 000	66 200	90 000	15 000							
926		Kultura fizyczna		180 000				180 000	1 000	29 000	130 000	20 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	180 000				180 000	1 000	29 000	130 000	20 000							
		Ogółem wydatki:		256 140 755	44 141 265	8 188 396	35 952 869	211 999 490	118 996 034	53 625 196	30 466 834	6 680 062	977 267	734 097	20 000	320 000	180 000		

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Świątek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110, i §2160 i §6410	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe: zadania pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 416	18 416	18 416				
	01095	Pozostała działalność	18 416	18 416	18 416				
020		Leśnictwo	5 803	5 803	5 803				
	02095	Pozostała działalność	5 803	5 803	5 803				
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 701	17 701	17 701				
	10095	Pozostała działalność	17 701	17 701	17 701				
600		Transport i łączność	26 715	26 715	26 715				
	60095	Pozostała działalność	26 715	26 715	26 715				
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 321	532 321	331 454	200 867			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 321	532 321	331 454	200 867			
710		Działalność usługowa	1 369 367	1 369 367	1 085 215	284 152			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 584	424 584	261 549	163 035			
	71015	Nadzór budowlany	788 008	788 008	666 891	121 117			
	71095	Pozostała działalność	156 775	156 775	156 775				
750		Administracja publiczna	32 278	32 278	31 928	350			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 528	2 528	2 178	350			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750	29 750	29 750				
752		Obrona narodowa	1 560	1 560		1 560			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560	1 560		1 560			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 127 300	16 127 300	12 990 892	652 982		483 426	2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 118 000	16 118 000	12 990 892	643 682		483 426	2 000 000
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300		9 300			
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000		207 900	254 100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
851		Ochrona zdrowia	2 538 037	2 538 037		2 538 037			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 538 037	2 538 037		2 538 037			
852		Pomoc społeczna	1 921 127	1 921 127			1 921 127		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 908 960	1 908 960			1 908 960		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 167	12 167			12 167		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 010	390 010	323 625	66 385			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 010	390 010	323 625	66 385			
855		Rodzina	719 800	719 800	7 197			712 603	
	85508	Rodziny zastępcze	563 558	563 558	5 635			557 923	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	156 242	156 242	1 562			154 680	
		Ogółem	24 162 435	24 162 435	14 838 946	3 952 233	2 175 227	1 196 029	2 000 000

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swaboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	3 567 000	336 000							
	85508	Rodziny zastępcze	1 817 000	326 000	326 000			326 000			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	1 100 000								
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	717 000	326 000	326 000			326 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 750 000	10 000	10 000			10 000			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 750 000								
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)		10 000	10 000			10 000			
		Ogółem	3 567 000	336 000							

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu
w 2022 r.**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	zadanie bieżące dopłaty Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	10 182 000	10 182 000	
2	„ Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”	600	60014	2170	786 000	786 000	
3	„Rozbudowa drogi powiatowej 2602S Brenna-Skoczów”	600	60014	6350	3 489 474		3 489 474
4	"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w Wiśle"	600	60014	6350	850 000		850 000
4	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 008 146	8 008 146	
Ogółem:					23 315 620	18 976 146	4 339 474

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

**Dochody i wydatki
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Razem:		110 000

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna	1 212 635
85202	Domy pomocy społecznej	
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)"	1 212 635
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu	
Razem:		1 232 635

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

**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	§			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
25	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 Dębowiec		15 296 zł
				Gmina Golezów		20 846 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	21 000 zł				
26	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		14 400 zł
27	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
28	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 Wisle"	500 000 zł
				Gmina Zebrzydowice	dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi powiatowej 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45"	1 400 000 zł
29	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	407 872 zł
30	801	80195	2310	Gmina Chybie	organizacja religii Adwentystów Dnia Siódmego	5 000 zł
31	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	37 247 zł
32	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	326 000 zł
33	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
34	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	159 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
35	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 838 179 zł
Ogółem						32 366 834 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Tabela nr 9

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	Modernizacja 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: 10 000 000		PZDP
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		PZDP
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 Dziechcinka w Wiśle	1 700 000	850 000		A: 850 000 B:		PZDP
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.	
II Pozostałe zadania drogowe									
5	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka 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 Wiśla (koszt szacunkowy ok. 500.000 zł). Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót drogowych dot. modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S. Zadanie w 70 % finansowane pomocą finansową Gminy Wiśla..									
6	60014	6610	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 400 000	700 000		A: B: 700 000 C:		Starostwo Powiatowe
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.									
7	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		A: B: 220 000		PZDP
Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej.									
8	60014	6050	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 Wiśla. Podana kwota stanowi wartość szacunkową.									
9	60014	6050	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.									

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
III Projekty techniczne									
10	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumiień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500		B	0	Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumiień - 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	75 000	0	B:	75 000	PZDP
Zadanie planowane do powierzenia Miastu Cieszyn. 1 etap ma dotyczyć odcinka 0,85 km od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - wykonanie dokumentacji technicznej.									
13	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.									
14	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	118 080		B:	0	PZDP
Zlecono dokumentację techniczną (159.408 zł). Termin wykonania: do 29.04.2022r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 41.328 zł.									
15	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		B	0	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.									
16	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle (PT)	50 000	50 000		B	0	PZDP
Zlecono dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z modernizacją poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do Zamku Górnego) na odcinku ok. 2,4 km									
Ogółem zadania drogowe				27 471 110	6 646 699	K:	0	A: 4 339 474 B: 3 567 937 C: 0 D: 12 917 000	0

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 budowlane									
17	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.									
18	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 łączne 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)									
19	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.									
20	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 gospodarczy 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).									
21	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									
22	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
23	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									

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
			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	42 766 265	10 392 543	K: 0	A: 6 343 361 B: 3 567 937 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.									
3	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Cieszynie	20 000	20 000				PZDP
Zaplanowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Cieszynie - wkład Powiatu.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				160 000	160 000	-	A: 0 B:	0	
REZERWA INWESTYCYJNA				1 500 000	1 500 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				44 441 265	12 067 543	0	A: 6 343 361 B: 3 567 937 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 (RFL) 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 Zbytkowiec	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 Zbytkowiec. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł									
2	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				1 700 000	714 000	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

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
 Mieczysław Szczurek

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2022 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	495 172	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	495 172 24 759 49 517 420 896	
2	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		1 366 496 405 068 0 961 428
3	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków			Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		6 744 165 1 850 367 0 4 893 798
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	167 190 30 903 7 717 128 570	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	Wartość programu, w tym:	244 231	0
						a) budżet Powiatu	14 347	
						b) budżet Państwa	12 771	
						c) środki unijne	217 113	
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2022	139 424 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	61 689	77 735
						a) budżet Powiatu	6 170	7 774
						b) budżet Państwa	3 084	3 887
						c) środki unijne	52 435	66 074
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	Wartość programu, w tym:	83 608	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	4 645	
						c) środki unijne	78 963	
8	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie	2021-2022	56 832	Wartość programu, w tym:	32 384	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	1 801	
						c) środki unijne	30 583	
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	156 090	
						a) budżet Powiatu *	156 090	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	0	

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
10	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	491 000	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	
						c) środki unijne	413 815	
			Ogółem:	11 713 152	Wartość programu, w tym:	1 731 364	8 188 396	
					a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	232 269	2 263 209	
					b) budżet Państwa	156 720	3 887	
					c) środki unijne	1 342 375	5 921 300	

budżet Powiatu*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na 2022 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.	II LO w Cieszynie	801	80120	0	74 475	74 475	0	0
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	0	24 800	24 800	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	0	11 450	11 450	0	0
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	0	14 678	14 678	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	0	54 142	54 142	0	0
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	0	17 700	17 700	0	0
		801	80148	0	130 000	130 000	0	0
		854	85410	0	82 000	82 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	0	59 900	59 900	0	0
		854	85410	0	84 000	84 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	0	6 700	6 700	0	0
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	0	21 800	21 800	0	0
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZST w Cieszynie	801	80115	0	63 100	63 100	0	0
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	0	50 400	50 400	0	0
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	0	112 300	81 100	0	31 200
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	0	317 300	317 300	0	0
15.	SSM w Wiśle	854	85417	0	220 000	160 000	0	60 000
Ogółem				0	1 445 745	1 354 545	0	91 200

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

- 18.416 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 165.493 zł, w tym:

- 50.000 zł – dotacja dla Spółek Wodnych
- 115.493 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18.416 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody w kwocie 169.224 zł, w tym:

- 90.491 zł - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania,
- 72.930 zł - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do os. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice
- 5.803 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 413.019 zł:

- 90.491 zł - wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne
- 91.500 zł - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice (zadanie wynikające w WPF)
- 195.000 zł - przeznaczona na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń (100.000 zł) i Wisła (95.000 zł),
- 36.028 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.803 zł

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Dochody:

- 17.701 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 28.660 zł:

- 28.660 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu

Dochody: 11.227.600 zł, w tym:

- 10.182.000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- 1.045.600 zł – pomoc finansowa Gmin, w tym:
 - Brenna - 49.200 zł
 - Chybie - 44.300 zł
 - Cieszyn - 125.000 zł
 - Dębowiec - 34.000 zł
 - Goleszów - 58.500 zł
 - Hażlach - 49.200 zł
 - Istebna - 69.000 zł
 - Skoczów - 170.000 zł
 - Strumień - 59.000 zł
 - Ustroń - 123.000 zł
 - Wisła - 172.200 zł
 - Zebrzydowice - 92.200 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.128.600 zł z przeznaczeniem na:

- 12.028.600 zł – publiczny transport zbiorowy.
- 100.000 zł – planowana kwota zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. środków z FRPA do Wojewody.

Rozdz. 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27.500 zł (opisane w załączniku majątkowym)

Rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.749.000 zł, w tym:

- 786.000 zł – planowana dotacja bieżąca z RFRD
- 200.000 zł – pomoc finansowa Gminy Strumień na zadanie „Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”
- 150.000 zł – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty roczne z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym
- 20.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym
- 10.000 zł – sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki
- 583.000 zł - wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych itp.:

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	54.000 zł
M. Wisła	25.000 zł
M. Strumień	4.000 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7.907.411 zł, w tym:

- 3.567.937 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe
- 4.339.474 zł – planowana dotacja majątkowa z RFRD i RSO

Wydatki:

Wydział Finansowy

Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.938.943 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast –2.188.225 zł, w tym:

- Cieszyn 889.419 zł
- Ustroń 704.621 zł
- Wisła 433.736 zł
- Strumień 160.449 zł

b) dotacja dodatkowa – 583.000 zł, w tym:

- Cieszyn 500.000 zł
- Ustroń 54.000 zł
- Wisła 25.000 zł
- Strumień 4.000 zł

c) zimowe utrzymanie chodników – 111.318 zł:

Gmina	Długość chodników /mb	Kwota dotacji 3,30zł/mb
Zebrzydowice	7.057	24.700 (3,50 zł/mb)
Goeszów	6.317	20.846
Skoczów	7.584	34.128 (4,50 zł/mb)
Chybie	4.954	16.348
Dębowiec	4.635	15.296
razem:	30.547	111.318

d) 32.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów (21.000 zł) i gminy Dębowiec (11.000 zł).

e) 25.400 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Brenna (11.000 zł) i Zebrzydowice (14.400 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 11.543.880 zł (oprócz wynagrodzeń i pochodnych, które są ujęte w 75020) Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

- 22.000 zł – wpłaty na PFRON
- 1.436.000 zł – materiały:

900.000 zł	sól do zimowego utrzymania dróg
60.000 zł	zakup piasku do zimowego utrzymania dróg
196.000 zł	materiały do bieżącego utrzymania dróg
55.000 zł	oznakowanie dróg (znaki pionowe)
100.000 zł	paliwo
40.000 zł	części zamienne do środków transportu

25.000 zł	artykuły biurowe, zakup tonerów, publikacje, czasopisma
25.000 zł	zakup sprzętu komputerowego, antywirus
10.000 zł	zakup wyposażenia PZDP
15.000 zł	materiały do utrzymania zaplecza zimowego utrzymania dróg, warsztat
10.000 zł	środki czystości

- 40.000 zł – zakup energii
- 8.350.000 zł – usługi remontowe:

2.600.000 zł	remonty cząstkowe dróg
30.000 zł	naprawa sprzętu i środków transportu
4.690.000 zł	nawierzchnie drogowe
100.000 zł	oznakowanie dróg (znaki pionowe)
100.000 zł	roboty brukarskie (chodniki)
250.000 zł	remonty mostów, przepustów, wiaduktów
120.000 zł	umocnienia poboczy
100.000 zł	umocnienie rowów
70.000 zł	regulacja studni i włączów (usługa specjalistyczna)
40.000 zł	remont oznakowania pionowego
150.000 zł	oznakowanie poziome
200.000 zł	regeneracja nawierzchni bitumicznych

- 15.300 zł – usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia
- 1.571.980 zł – usługi pozostałe:

795.000 zł	zimowe utrzymanie dróg
15.000 zł	monitoring akcji zimowej (GPS)
65.000 zł	bieżące utrzymanie dróg (montaż barier)
60.000 zł	utyliczanie padłych zwierząt, utylizacja odpadów
10.000 zł	czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej
130.000 zł	oczyszczanie rowów i ścinka poboczy
15.000 zł	projekty organizacji ruchu drogowego
110.000 zł	utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja drzew)
15.000 zł	przeglądy obiektów mostowych, przepustów
15.000 zł	przeglądy dróg powiatowych
20.000 zł	usługi transportowe obce
10.000 zł	usługi sprzętu specjalistycznego
80.000 zł	doradztwo techniczne umowa
80.000 zł	usługi i podziały geodezyjne (rzeczoznawca majątkowy)
10.000 zł	opracowania materiałów do pozwoleń wodno-prawnych
22.800 zł	usługi pocztowe, nadzór bhp
5.000 zł	usługi dodatkowe zimowe utrzymanie dróg
22.000 zł	usługi dodatkowe utrzymania PZDP
44.280 zł	obsługa prawna
7.000 zł	serwisy internetowe, monitoring bazy ZUD, badania techniczne
9.200 zł	dostosowanie polityki BI, IT obsługa prawna ds. ochrony danych
29.000 zł	uporządkowanie archiwum, sporządzenie dokumentacji dotyczącej bieżących remontów
2.700 zł	pomiar hałasu ZUD i pomiar przewodów elektrycznych

- 42.000 zł – usługi telekomunikacyjne i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 54.600 zł – różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek VAT
- 12.000 zł – kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe w kwocie 27.583.610 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 2.000 zł w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dochody:

- 26.715 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) przeznaczona na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 131.466 zł, w tym:

- 131.466 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.715 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 76.320 zł, z czego:

- 33.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla wykonawców projektów materiałów promujących turystykę, dla konsultantów i ekspertów z dziedziny turystyki, dla wykonawców oprav artystycznych (5.000zł),
 - udział w imprezach wystawienniczych, w targach turystycznych, organizacja oficjalnych wizyt gości powiatu cieszyńskiego, współorganizacja imprez i wydarzeń promujących turystykę np. „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”, Ogólnopolski Zjazd Blogerów Turystycznych, Turystyczny Rajd „Bartka” (26.000 zł),
 - zakup materiałów, które przekazane będą laureatom konkursów, albumów turystycznych, zdjęć regionu wraz z prawami autorskimi (2.000 zł),
- 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 17.320 zł składka roczna do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydział Nieruchomości

Dochody w łącznej kwocie 5.125.836 zł, w tym:

- 3.162 zł – dochody z tytułu trwałego zarządu (PUP – 768 zł, PCPR – 142 zł, PDPS „Feniks 1.051 zł, PDPS w Pogórze 736 zł, PDPS w Cieszynie 27 zł, PDD w Cieszynie 240 zł, OPDiR Międzywiewieć 197 zł),
- 1.520 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego (Muzeum Śląska Cieszyńskiego),
- 571.000 zł – dzierżawa gruntu Boguszowice
- 3.000.000 zł – dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości powiatu, w tym:
 - 921.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Międzywiewieciu (dz. 172/3 o pow. 0,9536 ha i dz. 172/7 o pow. 1,2126 ha)
 - 275.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Międzywiewieciu (dz. 215/24 o pow. 1,0770 ha i dz.

- 215/25 o pow. 0,3237 ha)
- 1.200.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bażanowicach (dz. 236/1 o pow. 4,6090 ha i dz. 234/3 o pow. 0,2039 ha)
- 604.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Cieszynie (nieczynne pralnia, kuchnia i kotłownia na terenie ZZOZ) – pow. 0,3814 ha
- 1.015.333 zł – wpływy dla Powiatu z dochodów Skarbu Państwa, w tym:
 - 500.000 zł - wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP
 - 5.333 zł - wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości SP
 - 43.333 zł - dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości SP
 - 46.667 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - 400.000 zł - wpłaty z tytułu zbycia prawa własności oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - 20.000 zł - pozostałe (służebności, zwroty, wejścia w teren)
- 532.321 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)
- 2.500 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwroty zaliczek komorników)

Łączne wydatki w wysokości 1.109.131 zł, w tym:

Wydział Nieruchomości – 607.847 zł, w tym:

- 15.200 zł – środki na pokrycie należności za media
- 100.700 zł – wydatki na usługi, w tym: 5.000 zł – wycena nieruchomości, 50.000 zł – opracowania geodezyjno-prawne, 3.000 zł – ogłoszenia, reklama (prasa + internet), 10.000 zł – koszty notarialne, 6.000 zł – inne np. uporządkowanie terenu, wywóz śmieci, 10.000 zł – za ścieki oraz media rozliczane przez Wspólnoty Mieszkaniowe, 16.700 zł – koszty utrzymania Muzeum Kossaków w Górkach Wielkich,
- 200 zł – podatek od nieruchomości,
- 7.680 zł – opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Wisła oraz wywóz odpadów komunalnych z obiektów na Moście Wolności,
- 268.200 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 15.000 zł – wydatki związane z ujawnieniem własności Powiatu Cieszyńskiego oraz zmiany oznaczeń nieruchomości w zapisach ksiąg wieczystych
- 200.867 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wydział Finansów – 501.284 zł, w tym:

- 329.251 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 172.033 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dochody w łącznej kwocie 2.820.832 zł, w tym:

- 280.000 zł - wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez MODGiK,
- 1.800.000 zł – wpływy z tytułu udostępniania danych zasobu geodezyjnego gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 316.248 zł - refundacja dofinansowania unijnego dot. projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów

- mapowych – zadanie z zakresu E-geodezji” – dochody majątkowe
- 424.584 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) przeznaczona na wynagrodzenia 218.609 zł i wydatki bieżące 163.035 zł (dotacja na budowę bazy BDOT500 i GESUT - Istebna.

Wydatki w kwocie 1.593.035 zł, w tym:

- 1.430.000 zł – wydatki Wydziału Geodezji, w tym 1.300.000 zł prace geodezyjne
- 163.035 zł - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wydział Finansów - wydatki w kwocie 2.128.773 zł, w tym:

- 407.872 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, w tym:
 - 280.000 zł - środki wypracowane przez MODGiK
 - 127.872 zł – bieżące utrzymanie MODGiK
- 1.720.901 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 261.549 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dochody:

- 788.008 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)

Wydatki w kwocie 788.008 zł, w tym:

- 666.891 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 121.117 zł – wydatki na realizację zadań statutowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Dochody:

- 156.775 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Wydatki w kwocie 1.055.876 zł, w tym:

- 1.055.876 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 156.775 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dochody:

- 2.528 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) z przeznaczeniem na akcję kurierską

Wydatki w kwocie 205.267 zł, w tym:

- 2.528 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.178 zł) i wydatki statutowe (350 zł) – akcja kurierska
- 202.739 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane własne.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wydział ds. Rady, Zarządu i Kontakt z Mediami

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 770.200 zł z przeznaczeniem na diety radnych – 763.200 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 7.000 zł (wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych, wydatki reprezentacyjne, artykuły spożywcze na Sesje i komisje).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody bieżące w kwocie 101.089 zł, w tym:

- 30.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 41.989 zł – najem pomieszczeń na ul. Granicznej 79
- 17.000 zł – inkaso opłaty skarbowej
- 12.000 zł – sprzedaż złomu samochodowego (porzucone samochody przez właścicieli)
- 100 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa

Dochody majątkowe w kwocie 12.000 zł (sprzedaż złomu samochodowego)

Wydatki w kwocie 16.744.659 zł wynagrodzeń realizowane przez 8 wydziałów Starostwa i PZDP w zakresie:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.192.280 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych) z uwzględnieniem:

- 25.784 zł – wzrost minimalnego wynagrodzenia do 3.010 zł (zasadnicze)
- 82.056 zł – podwyżki dla pozostałych pracowników.

Wydział Organizacyjny – 2.164.957 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 468.000 zł, w tym:

120.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
108.500 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
77.500 zł	materiały biurowe
30.000 zł	zakup narzędzi i materiałów na potrzeby konserwacji i napraw
50.000 zł	środki czystości
25.000 zł	paliwo
17.000 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
40.000 zł	pozostałe zakupy

Zakup energii (§ 4260) – 391.000 zł, w tym:

226.000 zł	energia elektryczna (podwyżka 15%)
153.000 zł	energia cieplna (podwyżka 15%)
12.000 zł	woda, gaz, inne (podwyżka 15%)

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 94.000 zł, w tym:

30.000 zł	Remonty pomieszczeń Starostwa (wykładzina, renowacja paneli, zabudowa klatki schodowej parter ul. Bobrecka, przy wejściu od parkingu Szeroka)
14.000 zł	Naprawy i konserwacje (winda, drzwi zewnętrzne)
20.000 zł	naprawy i przeglądy techniczne pojazdów
15.000 zł	przeegląd i serwis klimatyzacji
15.000 zł	Naprawa i serwis – pozostałe sprzęty (m.in. system alarmowy, okna, czujki p.poż)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 796.745 zł, w tym:

300.000 zł	opłaty pocztowe
190.000 zł	obsługa prawna (w tym 30.000 zł koszty zastępstw procesowych)
13.000 zł	Kserokopiarki - dzierżawa
75.645 zł	czynsz ul. Graniczna
38.300 zł	dozór mienia
20.000 zł	mycie okien, polimeryzacja podłóg
20.000 zł	wywóz nieczystości - ścieki
27.800 zł	dystrybutory wody
4.000 zł	koszty bhp
3.000 zł	pieczętki
105.000 zł	pozostałe (m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, odśnieżanie druki oraz teczki intrologatorskie, oznakowanie dla potrzeb niepełnosprawnych, rolety itp.)

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 145.800 zł:

45.000 zł	telefonii komórkowa
26.000 zł	dostawa Internetu
47.000 zł	światłowód
27.800 zł	telefonii stacjonarna

Inne paragrafy - 259.412 zł, w tym:

20.000 zł	§ 3020 – refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
16.000 zł	§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników
25.000 zł	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
5.000 zł	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
25.000 zł	§ 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami
70.000 zł	§ 4700 – szkolenia pracowników (w tym 11.000 zł szkolenia okresowe BHP stanowisk kierowniczych i robotniczych, 8.000 zł szkolenie z bezpieczeństwa informacji)
1.500 zł	§ 4190 – nagrody konkursowe
80.000 zł	§ 4170 – umowy zlecenia (w tym 39.800 zł pracownik ochrony przy ul. Granicznej)

16.912 zł	§ 4110 i § 4120 – składki od umowy zlecenia
-----------	---

Wydział Organizacyjny będzie realizował wydatek majątkowy na kwotę 10.000 zł pn. „Montaż klimatyzacji”.

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - 500.151 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 110.000 zł, w tym:

4.500 zł	zakup programów komputerowych
81.200 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
24.300 zł	części zamienne do komputerów

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 41.962 zł, w tym:

31.712 zł	serwis i konserwacja central, monitoringu wizyjnego i sieci teleinformatycznej
10.250 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 348.189 zł, w tym:

129.309 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe
58.245 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – wsparcie techniczne
33.728 zł	BIP, strona internetowa
46.907 zł	oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne
80.000 zł	pozostałe usługi

Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) – 2.044.908 zł:

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Cena netto/szt	Wartość netto	Wartość brutto
dowód rejestracyjny	26.000	szt.	27,16	706.160 zł	868.577 zł
nalepka kontrolna	14.000	szt.	10,32	144.480 zł	177.710 zł
znak legalizacyjny	21.500	kpl.	6,97	149.855 zł	184.322 zł
pozwolenie czasowe	26.000	szt.	0,94	24.440 zł	30.061 zł
dowód rej. profesjonalny	300	szt.	2,12	636 zł	782 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl.	6,79	2.037 zł	2.506 zł
karta pojazdu blankiet	300	szt.	13,05	3.915 zł	4.815 zł
karta pojazdu spersonal.	5.000	szt.	18,46	92.300 zł	113.529 zł
tablice rejestracyjne seria	24.000	szt.	9,80	235.200 zł	289.296 zł
tablice rejestracyjne wtórniki	3.000	szt.	17,00	51.000 zł	62.730 zł
prawa jazdy	4.900	szt.	49,01	240.149 zł	295.383 zł
międzynarodowe prawo jazdy	500	szt.	7,98	3.990 zł	4.908 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					5.000 zł
abonament programu Portal Starosty					5.289 zł
razem					2.044.908 zł

Wydział ds. Rady, Zarządu i Kontakt z Mediami – 87.000 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sekretariatu (§ 4210) – 20.000 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 67.000 zł, w tym:

- 35.000 zł – wydatki reprezentacyjne (20.000 zł zakupy, 15.000 zł usługi)
- 15.000 zł – wkładka do „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
- 15.000 zł – ogłoszenia, w tym na OX
- 1.000 zł – Dzień Zdrowia
- 1.000 zł – Dzień Ratownictwa

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 106.700 zł, w tym:

2.500 zł	Zakup druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń (§ 4210)
100.000 zł	usuwanie i przechowywanie pojazdów (§ 4300), w tym: 90.000 zł umowa z prowadzącym parking i usuwającym pojazdy, 7.800 zł biegły skarbowy (plan 26 pojazdów po 300 zł)
4.200 zł	koszty sądowe (§ 4610)

Inspektor Ochrony Danych – 19.065 zł

Kwota będzie przeznaczona na audyt nadzoru, który musi być przeprowadzony przez kolejne dwa lata, licząc od daty przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego (kwota 6.765 zł) oraz na wsparcie w procesie utrzymania systemu dokumentacji SZBI/BCM wraz z przygotowaniem do audytu nadzoru jednostki certyfikującej, tj. audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania, aktualizacji dokumentacji oraz wsparcia konsultacyjnego (kwota 12.300 zł).

Wydział Finansowy – 8.912.389 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 154.500 zł

76.000 zł	koszty funkcjonowania opłatomatów i terminala
66.200 zł	usługa obsługi bankowej
12.300 zł	badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

- Inne – 829.209 zł

15.000 zł	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
451.420 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Powiatu 260.000 zł (w tym 10.000 zł samochody), - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej składka – 42.320 zł + 6.600 składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej - Stowarzyszenie „Olza” składka roczna – 65.000 zł + 2.500 zł – trwałość projektu - Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 40.000 zł - Związek Powiatów Polskich składka roczna – 35.000 zł

319.989 zł	§ 4440 - odpisy na ZFSS Odpis wyliczono następująco: 183,42 etatów + osoby na urlopie wychowawczym 1 et. x 1.662,97 zł = 306.684,93 zł + 48 (emeryci i renciści) x 277,16 zł = 13.303,68 zł
800 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
40.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT
2.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe

8.645.889 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

6.084.022 zł	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
717.209 zł	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (podwyżki dla pracowników)
524.640 zł	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.136.029 zł	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
161.912 zł	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
22.077 zł	§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki majątkowe w kwocie 210.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody:

- 29.750 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)
- 31.680 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)

Wydatki w kwocie 61.430 zł finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na Powiatową Komisję Lekarską.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 83.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dotyczące korekt językowych, pisanie tekstów (2.000 zł),
- zakup wydawnictw, upominków, gadżetów przekazywanych na targach turystycznych, eventach promocyjnych lub w punktach informacji turystycznej, zakup upominków wręczanych delegacjom odwiedzającym powiat cieszyński, zakup upominków wręczanych podczas wyjazdów przedstawicieli naszego powiatu (8.500 zł),
- zakup materiałów, które przekazane zostaną laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Cieszyński (1.500 zł),
- druk materiałów promocyjnych (foldery, prospekty, ulotki), reklamy w mediach, wykonanie gadżetów promocyjnych, filmowa rejestracja wycieczek rowerowych, spacerowych, kampania kinowa, wkład własny w projektach współfinansowany przez ŚOT (71.000 zł).

Dział 752 „Obrona narodowa”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody:

- 1.560 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)

Wydatki w kwocie 1.560 zł finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki w kwocie 3.000 zł, przeznaczone na nagrodę dla „Najlepszego Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w kwocie 16.120.000 zł, w tym:

- 16.118.000 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.), w tym 2.000.000 zł dochody majątkowe
- 2.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (KP PSP)

Wydatki w kwocie 16.121.000 zł, w tym 14.121.000 zł wydatki bieżące i 2.000.000 zł wydatki majątkowe finansowane z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.080.000 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dochody i wydatki w kwocie 9.300 zł, w tym:

- 9.300 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) – konserwacja sprzętu

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i 75495 „Pozostała działalność”

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki w łącznej kwocie 53.800 zł, przeznaczone na:

- 5.000 zł – zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zakupy związane z sytuacją pandemiczną, np. na organizację punktu szczepień, zakup środków ochrony indywidualnej,
- 36.800 zł – środki na działania związane z pandemią COVID-19, np. na wsparcie punktu szczepień, przewóz środków ochrony indywidualnej (15.000 zł), roczne wynagrodzenie Koordynatora Powiatowego Wsparcia Psychologicznego (6.000 zł), szkolenie dla interwentów psychologicznych (3.000 zł), prowadzenie dyżuru świątecznego przez interwentów psychologicznych (2.800 zł), środki na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych (10.000 zł),
- 12.000 zł – koszty przewozu do prosekatorium osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”Dochody i wydatki w kwocie 462.000 zł

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) zaplanowano kwotę 462.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”Dochody w kwocie 52.837.120 zł, w tym:*Wydział Komunikacji - 4.364.500 zł, w tym:*

a) 3.767.000 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	26.000	szt.	54 zł	1.404.000 zł
2.	znak legalizacyjny	21.500	kpl	12,50 zł	268.750 zł
3.	nalepka kontrolna	14.000	szt.	18,50 zł	259.000 zł
4.	pozwolenie czasowe	26.000	szt.	13,50 zł	351.000 zł
5.	dowód rejestracyjny profesjonalny	300	szt.	10 zł	3.000 zł
6.	nalepka tymczasowa	300	szt.	12,50 zł	3.750 zł
7.	karta pojazdu blankiet	300	szt.	75 zł	22.500 zł
8.	karta pojazdu spersonalizowana	5.000	szt.	75 zł	375.000 zł
9.	tablice rejestracyjne seria	24.000	szt.	40 zł	960.000 zł
10.	tablice rejestracyjne wtórnik	3.000	szt.	40 zł	120.000 zł
razem					3.767.000 zł

- b) 507.500 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 490.000 zł (4.900 szt. x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 17.500 zł (500 szt. x 35 zł)
- c) 80.000 zł – wpływy z tyt. naliczanych kar za nieterminowe dokonanie czynności urzędowych (zgłoszenie zbycia lub nabycia)
- d) 10.000 zł – wpływ z opłat za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa - 123.000 zł, w tym:

- a) 51.000 zł – usuwanie i przechowywanie pojazdów
- b) 47.000 zł - wpływy z opłat za licencje, zezwolenia i zaświadczenia
- c) 25.000 zł – opłata za zezwolenia nienormatywne kat. II i III

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 45.629.666 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik procentowy</i>
2019	49.323.050 zł	49.789.149 zł	100,94 %
2020	48.856.296 zł	48.347.117 zł	98,96 %
2021	49.415.639 zł	37.437.153 zł	75,76 % (po 9 miesiącach)

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 2.719.954 zł. Wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2022 r. w łącznej kwocie 180.000 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek:

KREDYT / POŻYCZKA (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2022 r.
10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	1.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	7.000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	3.000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomiona w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	11.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	12.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	22.000 zł

10-letni kredyt na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	40.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	25.000 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	15.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.500.000 zł zaciągnięty w 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	21.000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.266.099 zł (planowany do zaciągnięcia w 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	20.000 zł
RAZEM	180.000 zł

Zaplanowano wydatki w wys. 320.000 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 94.063.868 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 86.726.515 zł część oświatowa
- 949.253 zł część równoważąca
- 6.388.100 zł część wyrównawcza

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach j.s.t. (art. 23a).

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 3.997.228 zł:

- rezerwa ogólna – 1.035.000 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 750.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata),
- rezerwa celowa inwestycyjna – 1.200.000 zł (wydatki majątkowe)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 477.228 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia – 500.000 zł
- rezerwa na granty – 20.000 zł
- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 15.000 zł (wydatki majątkowe).

Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody bieżące w kwocie 1.279.805 zł, w tym:

- 91.200 zł wpłaty środków obrotowych przez CKP Bażanowice – 31.200 zł oraz SSM Granit Wisła - 60.000 zł
- 98.612 zł środki unijne dotyczące projektów realizowanych przez szkoły
- 9.713 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. „Ja, ty, my poznajemy rówieśników z innych krajów Europy” – ZS Istebna (Erasmus+)
- 128.404 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. „Kształcić się globalnie, pracuj lokalnie” – ZST Cieszyn (Erasmus+/POWER)
- 135.587 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia – Nowoczesność naszą siłą CKZ w Bażanowicach”
- 470.413 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”
- 345.876 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”

Dochody majątkowe w kwocie 5.855.226 zł dotyczą dochodów ze środków UE zadanie „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST w Cieszynie” i „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu”

Wydatki bieżące w kwocie 91.180.477 zł, w tym:

- 71.695.674 zł – placówki oświatowe
- 18.462.218 zł - Wydział Edukacji
- 1.022.585 zł – pozostałe wydziały starostwa

Wydatki majątkowe w kwocie 8.110.661 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Planowany wynik oświaty (bez wydatków majątkowych 8.110.661 zł i środków unijnych 1.178.675zł) wynosi:

- 86.726.515 zł subwencja oświatowa
- 89.901.802 zł** wydatki bieżące (bez projektów UE)
- 3.175.287 zł

Rezerwa celowa oświatowa na 2022 rok

Cel	Kwota ujęta w projekcie budżetu
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	145.000
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów	120.000
Odprawy emerytalne i rentowe	150.000
Zadania remontowe awaryjne	100.000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia	20.000
Dojazdy na zawody sportowe	15.000
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	200.000
Ogółem	750.000

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30.09.2021	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30.09.2021	Średnioroczna liczba etatów nauczycieli**	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi wg stanu na dzień 30.09.2021
1	I LO Cieszyn	676	24	50,37	8,75
2	II LO Cieszyn	706	24	50,25	9,00
3	ZSO Wisła	259	10	23,24	4,88
4	ZSTiO Skoczów	633	26	51,50	14,00
5	ZSEG Cieszyn	1051	38	80,99	15,25
6	ZSGH Wisła	232	10	29,32	13,00
7	ZS Cieszyn	745	27	63,79	15,25
8	ZSB Cieszyn	349	14	31,45	6,50
9	ZST Ustroń	248	10	20,14	6,25
10	ZS Istebna	162	6	9,35	4,75
11	ZSPT Międzywieć	250	10	23,64	7,50
12	ZST Cieszyn	668	27	45,64	10,00
13	CKZ Bażanowice	383	n/d	13,93	4,00
14	ZPSWR Cieszyn	228	55	109,34	33,50
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	29,19	7,50
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,78	2,05
17	SSM Wisła	n/d	n/d	1,00	5,00
Ogółem		6.590	281	636,92	167,18

***) Liczba etatów ustalona została w oparciu o tabele kalkulacyjne szkół i placówek.

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

L.p.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	ZFŚS	Ogółem	Projekty UE i inne programy
1	I LO Cieszyn	4.771.814	297.394	3.700	206.133	5.279.041	0
2	II LO Cieszyn	4.990.220	217.449	4.700	241.807	5.454.176	0
3	ZSO Wisła	2.099.412	228.600	2.700	98.213	2.428.925	0
4	ZSTiO Skoczów	5.390.499	424.792	4.700	249.778	6.069.769	0
5	ZSEG Cieszyn	10.535.300	558.239	8.900	350.961	11.453.400	0
6	ZSGH Wisła	3.037.845	374.955	4.390	173.445	3.590.635	0
7	ZS Cieszyn	3.947.711	497.952	7.010	283.679	4.736.352	156.090
8	ZSB Cieszyn	2.871.275	172.711	3.940	140.412	3.188.338	0
9	ZST Ustroń	2.004.011	167.345	3.100	107.551	2.282.007	0
10	ZS Istebna	864.319	68.243	36.280	41.970	1.010.812	0
11	ZSPT Międzywiecie	2.359.734	197.598	94.124	111.175	2.762.631	0
12	ZST Cieszyn	4.702.107	308.555	5.800	244.698	5.261.160	0
13	CKZ Bażanowice	1.312.572	151.775	47.476	56.055	1.567.878	0
14	ZPSWR Cieszyn	11.979.698	431.976	50.498	481.823	12.943.995	0
15	ZPPP Cieszyn	2.309.855	156.747	1 220	132.833	2.600.655	0
16	OPP Koniaków	359.871	55.126	12.904	18.164	446.065	0
17	SSM Wisła	345.447	4.952	0	13.316	363.715	0
Ogółem		63.881.690	4.314.409	291.442	2.952.013	71.439.554	156.090

Wydatki placowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele						Pracownicy Administracji i Obsługi			Wydatki placowe roczne** [§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4790, § 4800]
		Liczba etatów w okresie styczeń-sierpień	Zaangażowanie miesięczne w okresie styczeń-sierpień	Średnia na 1 etat	Liczba etatów w okresie wrzesień-grudzień	Zaangażowanie miesięczne w okresie wrzesień-grudzień	Średnia na 1 etat	Liczba etatów wg stanu na dzień 30.09.2021	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat	
								8,75	43.671	4.991	4.771.814
1	I LO Cieszyn	60,11	353.981	5.889	57,60	353.981	6.145	9,00	46.217	5.135	4.990.220
2	II LO Cieszyn	63,17	369.634	5.851	59,50	369.634	6.212	4,88	24.958	5.120	2.099.412
3	ZSO Wisła	26,06	149.993	5.756	26,19	149.993	5.727	14,00	70.949	5.068	5.390.499
4	ZSTiO Skoczów	66,16	378.260	5.717	65,28	378.260	5.794	15,25	73.172	4.798	10.535.300
5	ZSEG Cieszyn	104,60	612.246	5.853	103,56	612.246	5.912	13,00	62.862	4.836	3.037.845
6	ZSGH Wisła	32,81	190.291	5.800	31,15	190.291	6.109	15,25	73.304	4.807	3.947.711
7	ZS Cieszyn	83,98	448.196	5.337	85,90	448.196	5.218	6,50	32.214	4.956	2.871.275
8	ZSB Cieszyn	36,15	207.059	5.728	33,75	207.059	6.135	6,25	26.693	4.271	2.004.011
9	ZST Ustroń	25,27	140.308	5.552	23,49	140.308	5.973	4,75	23.486	4.944	864.319
10	ZS Istebna	5,60	48.541	8.668	6,51	48.541	7.456				
	ZSPT							7,50	32.926	4.390	2.359.734
11	Międzywieć	29,02	163.719	5.642	27,10	163.719	6.041	10,00	53.686	5.369	4.702.107
12	ZST Cieszyn	57,06	338.156	5.926	50,54	338.156	6.691	4,00	21.616	5.404	1.312.572
13	CKZ Bażanowice	20,50	101.636	4.958	8,94	60.021	6.714	33,50	134.985	4.029	11.979.698
14	ZPSWR Cieszyn	145,75	863.323	5.923	145,75	863.323	5.923	7,50	36.355	4.847	2.309.855
15	ZPPP Cieszyn	29,84	156.133	5.232	27,90	156.133	5.596	2,05	12.749	6.219	359.871
16	OPP Koniaków	3,78	17.240	4.561	3,78	17.240	4.561	5,00	23.333	4.667	345.447
17	SSM Wisła	1,00	5.454	5.454	1,00	5.454	5.454				
	Ogółem	790,86	4.544.169	5.746	757,94	4.502.554	5.941	167,18	793.177	4.745	63.881.690

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	39.353	16.600	189.500	28.000
2	II LO Cieszyn	59.167	16.181	116.623	7.000
3	ZSO Wiśła	119.600	13.200	60.000	2.000
4	ZSTiO Skoczów	102.486	26.662	263.591	12.000
5	ZSEG Cieszyn	181.215	30.400	288.547	25.000
6	ZSGH Wiśła	82.305	23.900	249.500	2.000
7	ZS Cieszyn	109.250	31.800	307.762	11.500
8	ZSB Cieszyn	60.437	10.400	78.549	2.000
9	ZST Ustroń	19.270	17.025	102.000	19.000
10	ZS Istebna	13.807	33.624	8.800	2.000
11	ZSPT Międzywieć	49.297	14.500	113.400	2.000
12	ZST Cieszyn	142.907	18.000	123.853	2.000
13	CKZ Bażanowice	29.029	17.200	66.940	12.000
14	ZPSWR Cieszyn	70.032	110.300	180.547	9.400
15	ZPPP Cieszyn	48.146	27.830	38.819	2.000
16	OPP Koniaków	8.942	12.280	0	2.000
17	SSM Wiśła	2.952	0	0	2.000
Ogółem		1.138.195	419.902	2.188.431	141.900

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków	Planowana kwota dotacji	Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka
1	LOTE Cieszyn	219	1.670.607	7.628
2	KLO Cieszyn	99	970.182	9.800
3	SOiZ Cieszyn	265	2.042.484	7.707
3a	SOiZ Cieszyn – absolwenci	36	79.950	2.221
4	ZDZ Katowice	130	1.109.239	8.533
5	Proffesor Skoczów	325	546.936	1.683
5a	Proffesor Skoczów – absolwenci	33	73.287	2.221
6	Primus Skoczów	18	15.546	864
6a	Primus Skoczów – kursy (kkz)	185	858.392	4.640
7	NSPdP Bażanowice	4	266.796	66.699
8	OERW Ustroń	565	7.308.517	12.935
9	NPPP Chybie	92	476.740	5.182
10	CTiR Skoczów	18	93.275	5.182
11	BŻ Cieszyn	52	481.179	9.253
12	OREW Cieszyn	52	2.032.430	39.085
Ogółem		2.093	18.025.560	8.612

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 8.500 zł, z przeznaczeniem na „Program profilaktyki zdrowotnej” – „4 minuty, które decydują o życiu”. Program Polityki Zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 57/2021 i zakładał zabezpieczenie środków na realizację.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Dochody w kwocie 2.538.037 zł, w tym:

- 9.300 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) – konserwacja sprzętu

Wydatki w kwocie 2.538.037 zł realizowane przez następujące jednostki:

- 2.510.692 zł – PUP
- 4.688 zł – DD Cieszyn
- 4.688 zł – DD Dzięgiełów
- 4.018 zł – DD Międzyświeć
- 4.018 zł – DD Wisła
- 9.933 zł - PCPR

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Samodzielne stanowisko ds. Promocji Zdrowia

Wydatki w kwocie 26.500 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujące:

- 6.700 zł – nagrody dla laureatów olimpiady z I pomocy przedmedycznej
- 5.145 zł – drukowanie materiałów, zakupy, materiały sanitarne dla uczestników programu,
- 10.255 zł – szkolenia
- 12.000 zł – granty dla organizacji pozarządowych
- 900 zł – umowa zlecenie ze składkami

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 24.731.279 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.624.124zł jako dotacja z NFOŚiGW.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.941.235 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.836.759 zł (opisane w załączniku majątkowym).

Poniżej w 5-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Liczba etatów	Dochody (opłaty za pobyt)	Wydatki
1	DPS Pogórze	169	140	6.980.000	10.513.811
2	DPS Skoczów "Feniks"	100	95,5	4.146.000	7.269.476
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	59	48,5	3.400.000	3.835.229
4	Dom Dziecka Cieszyn	16	16,5	0	1.343.845
5	Dom Dziecka Dzięgielów	14	7	0	703.213
6	Dom Dziecka Międzywieć	14	16,4	0	1.314.217
7	Dom Dziecka Wisła	13	7	0	622.144
8	PCPR	0	25,5	0	1.783.000
RAZEM		385	356,4	14.526.000	27.384.935

Wynagrodzenia

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	Zaangażowanie miesięczne	Skutki podwyżki	Wydatki płacowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)
1	DPS Pogórze	140	503.355	317.496	8.487.265
2	DPS Skoczów "Feniks"	95,5	347.223	192.426	5.852.767
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	177.922	103.292	2.986.871
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	67.272	7.903	1.088.455
5	Dom Dziecka Dzięgielów	7	27.692	778	499.068
6	Dom Dziecka Międzywieć	16,375	63.873	5.236	1.065.971
7	Dom Dziecka Wisła	7	25.839	0	443.889
8	PCPR	25,5	93.213	20.904	1.552.781
RAZEM		356,375	1.306.389	648.035	21.977.067

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Materiały i wyposażenie (§ 4210)	Usługi obce (§ 4300)	Zakup środków żywności (§ 4220)	Zakup usług remontowych (§ 4270)	Odpisy na ZFŚS (§ 4440)
1	DPS Pogórze	190.000	200.000	640.706	85.340	290.000
2	DPS Skoczów "Feniks"	170.000	138.000	365.365	68.000	190.300
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	110.000	93.000	273.130	37.000	80.700
4	Dom Dziecka Cieszyn	43.600	45.000	35.640	8.000	30.728
5	Dom Dziecka Dzięgielów	34.800	35.000	41.400	8.000	11.641
6	Dom Dziecka Międzywiecie	44.500	45.000	43.000	8.000	28.679
7	Dom Dziecka Wisła	35.100	35.000	43.000	5.000	14.400
8	PCPR	28.305	134.000	0	7.000	45.461
RAZEM		656.305	725.000	1.442.241	226.340	691.909

Porozumienia z Powiatami i częściowe refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Rodzaj	Kwota (zł)
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/26	57	dochody	717.000
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/12	25	wydatki	326.000
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	174	dochody	1.100.000
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	wydatki	10.000
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	60	dochody	1.750.000

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Dotacja z budżetu Powiatu	Dotacja z budżetu Państwa
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	29	1.080.158	1.080.158
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	968.417	968.417
3	DPS Strumień	19	707.690	707.690
4	EDO "Emaus" Dzięgielów	1	37.247	37.247
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	74.494	74.494
6	MDSS Ustroń	1	37.247	37.247
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	795.012	795.012
8	Centrum Aktywności TON	42	1.113.948	1.113.948
9	Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	19	520.000	260.000 (Gminy)
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	67.000	0
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	532.800	0
RAZEM		-	5.934.013	5.074.213

Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 22.544.646 zł, w tym:

- 14.526.000 zł – odpłatności mieszkańców
- 8.008.146 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)
- 4.500 zł – czynsz za najem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn
- 3.000 zł – darowizny, dopłaty DPS Pogórze
- 3.000 zł – wpływy z różnych dochodów DPS Pogórze

Planowane wydatki w kwocie 24.523.769 zł, w tym:

- 3.835.229 zł – DPS Cieszyn
- 10.513.811 zł – DPS Pogórze

- 7.269.476 zł – DPS Skoczów
- 2.905.253 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	Planowany „wynik finansowy”
DPS Cieszyn	74.494 zł	3.400.000 zł	3.835.229 zł	- 360.735 zł
DPS Pogórze	3.315.046 zł	6.980.000 zł	10.513.811 zł	- 218.765 zł
DPS Skoczów	1.713.353 zł	4.146.000 zł	7.269.476 zł	- 1.410.123 zł
razem:	5.102.893 zł	14.526.000 zł	21.618.516 zł	- 1.989.623 zł

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 1.908.960 zł, w tym:

- 1.908.960 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)
- 1.750 zł – 5% udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia

Zaplanowano wydatki 1.908.960 zł na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w całości finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2021 r. Ośrodki prowadzone były przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” i Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 272.167 zł, w tym:

- 12.167 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.)
- 260.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 1) 49.765 zł – M. Cieszyn
 - 2) 39.231 zł – M. Skoczów
 - 3) 23.416 zł – M. Ustron
 - 4) 19.360 zł – G. Zebrzydowice
 - 5) 19.246 zł – G. Goleszów
 - 6) 19.413 zł – M. Strumień
 - 7) 17.843 zł – G. Istebna
 - 8) 16.656 zł – G. Brenna
 - 9) 16.120 zł – M. Wisła
 - 10) 15.991 zł – G. Hażlach
 - 11) 14.399 zł – G. Chybie
 - 12) 8.560 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego, tj. 12.167 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 520.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2021 r. Ośrodek

prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.756 zł z tyt. wynajmu budynku położonego w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.852.477 zł – koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR, w tym 69.477 zł podwyżki dla pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, dotychczas punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 56.862 zł z przeznaczeniem na:

- 40.000 zł – granty z zakresu pomocy społecznej
- 6.000 zł – organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
- 2.924 zł – DD Cieszyn (odpis na ZFŚS)
- 7.938 zł – DD Międzywiecie (odpis na ZFŚS)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 488.154 zł, w tym:

- 2.544 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl
- 390.010 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.) z przeznaczeniem na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 600 zł – 5% udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe)
- 95.000 zł – obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu)

Wydatki w kwocie 188.168 zł dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- 183.080 zł – DPS Skoczów
- 5.088 zł - PCPR

Wydatki w kwocie 396.986 zł dotyczące *Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności*, w tym 390.010 zł finansowane z administracji rządowej.

Powiatowy Urząd Pracy

Dochody w łącznej kwocie 836.000 zł z następujących źródeł:

- 35.000 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 310.000 zł – 8%-owy udział w Funduszu Pracy
- 491.000 zł – dotacja z projektu „Mój Cel Zatrudnienie” współfinansowanego przez UE.

Wydatki w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wynoszą łącznie 3.863.521 zł. Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 3.443.999 zł,

w tym zaplanowano kwotę 146.808 zł na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 419.522 zł przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Mój Cel Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków UE zaplanowano na kwotę 491.000 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rodziny zastępcze

Wg stanu na 31.10.2021 r. w Powiecie Cieszyńskim funkcjonują 173 rodziny zastępcze (w tym 17 rodzin zawodowych), w których objęto opieką 280 dzieci.

Planowane dochody w kwocie 2.390.558 zł, w tym:

- 1.100.000 zł – dochody z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30%, 50%)
- 717.000 zł – środki z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach
- 563.558 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+) decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021 r.
- 8.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 2.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wydatki w kwocie 5.608.889 zł, w tym:

- 3.384.320 zł – świadczenia dla rodzin zastępczych
- 271.680 zł – kontynuacja nauki
- 108.960 zł – dodatek z tytułu niepełnosprawności
- 106.110 zł – pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie
- 57.000 zł – utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego
- 25.000 zł – świadczenia związane z przyjęciem dziecka i kosztami niezbędnego remontu
- 557.923 zł – świadczenia finansowane z dotacji na zadania zlecone (500+)
- 271.498 zł – wynagrodzenia dla 5 pogotowi rodzinnych (226.418 zł + 45.080 składki ZUS)
- 274.620 zł – wynagrodzenia dla 8 rodzin zawodowych (229.021 zł + 45.599 zł składki ZUS)
- 141.734 zł – wynagrodzenia osób do pomocy (118.200 zł + 23.534 zł składki ZUS)
- 7.000 zł – szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
- 326.000 zł – wydatki z tytułu porozumień z powiatami, w których przebywają nasi wychowankowie

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 1.914.242 zł, na co składają się:

- 156.243 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+),
- 1.750.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 5.000 zł - nawiązki sądowe dot. DD Cieszyn
- 2.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 1.000 zł - darowizny DD Międzywiecie i DD Wisła

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.832.461 zł, w tym:

- 1.343.845 zł – DD Cieszyn
- 703.213 zł – DD Dzięgielów
- 1.314.217 zł – DD Międzywiecie

- 622.144 zł – DD Wisła
- 849.042 zł - PCPR

Podstawowe informacje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się w wyżej zamieszczonych tabelach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dochody:

- 110.000 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski

Wydatki:

- 20.000 zł – realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu cieszyńskiego w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydatki:

- 10.000 zł – zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie powiatu cieszyńskiego, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2022 – 3,3 %). W roku 2021 r. dotacja wynosiła 153.900 zł, a zatem na 2022 r. zaplanowano 159.900 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej. W kwocie tej ujęta została także kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na coroczne przeprowadzanie konkursu na najlepszego bibliotekarza lub najlepszą bibliotekę powiatu cieszyńskiego.

Rozdział 92118 „Muzea”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Dochody w kwocie 141.480 zł, w tym:

- 16.000 zł - dotacja z miasta Skoczów z przeznaczeniem na potrzeby oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie

- 125.480 zł - środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich...”, w tym 69.961 zł - dochody majątkowe.

Wydatki w kwocie 1.977.603 zł, w tym:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Podstawowymi potrzebami finansowymi Muzeum Śląska Cieszyńskiego są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą instytucji. Zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 1.838.179 zł, w tym:

- 1.648.179 zł wynagrodzenia z pochodnymi, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, podwyżek płacy minimalnej do 3.010 zł, nagrody 6%
- 190.000 zł wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:
 - 48.000 zł - obowiązkowa ochrona obiektu,
 - 45.000 zł – ZFŚS,
 - 11.000 zł - obowiązkowa składka na PFRON,
 - 7.000 zł - ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
 - 14.000 zł – czynsz za bibliotekę i magazyny przy ul. Srebrnej,
 - 4.000 zł – współorganizacja Nocy Muzeów, cykl zwiedzania Muzeum przez szkoły,
 - 5.000 zł – periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”,
 - 56.000 zł – film dokumentalny

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Wydatki w kwocie 139.424 zł dotyczące projektu unijnego pn. „Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”, w tym wydatki majątkowe w kwocie 77.735 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 181.200 zł, w tym:

- 90.000 zł – dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych,
- 15.000 zł – nagrody finansowe powiatu w dziedzinie kultury im. Ks. L.J. Szersznika
- 5.000 zł - wydatki na honoraria,
- 5.000 zł – umowy zlecenia związane z wykonaniem statuetek, pracami redakcyjnymi,
- 3.000 zł – zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach pod patronatem Starosty Cieszyńskiego (książek, pucharów),
- 3.000 zł – środki na zakup książek (w tym książek autorstwa K. Szkaradni kpt. „Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły”), upominków, okolicznościowych pamiątek i kwiatów,
- 60.200 zł organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć i wydarzeń w regionie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji pozarządowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, w tym:

- 130.000 zł – dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe (100.000 zł na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert, 30.000 zł na powierzenie zadania własnego powiatu dot. organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego),

- 20.000 zł – nagrody finansowe dla najlepszych sportowców powiatu cieszyńskiego
- 1.000 zł – umowy zlecenia dotyczące oprawy artystycznej oraz usługi konferansjerskiej związanej z organizacją gali wręczania nagród i wyróżnień z dziedziny sportu,
- 4.000 zł – koszty zakupu pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,
- 25.000 zł – wydatki związane z poczęstunkiem, wykonaniem statuetek szklanych, zakupem nagród rzeczowych, dyplomów, kwiatów oraz wydatki związane z upowszechnianiem i popularyzacją kultury fizycznej i sportu oraz na współorganizację i wsparcie finansowe imprez i wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Starosty Cieszyńskiego.

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych -310.000 zł

- 26.000 zł w rozdziale 630 „Turystyka”
- 12.000 zł w rozdziale 851 „Ochrona zdrowia”
- 40.000 zł w rozdziale 852 „Pomoc społeczna”
- 12.000 zł w rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 90.000 zł w rozdziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 130.000 zł w rozdziale 926 „Kultura fizyczna”

Rozchody

Splata długu przypadająca w roku 2022 na kwotę 2.628.515 zł została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022 r.
10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	254 190 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	258 876 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	51 777 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomione w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	185 376 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	116 160 zł

10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	241 536 zł
10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	504 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	140 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.500.000 zł zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.266.099 zł (planowany do zaciągnięcia w 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	126 600 zł
RAZEM	2 628 515 zł

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

**Uchwała Nr 920/ZP/VI/21
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 10 listopada 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Cieszyńskiego**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwała:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Przekazać projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego:

- 1) Radzie Powiatu
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Mieczysław Szczurek

Janina Żagan

Stanisław Malina

Jan Poloczek

Marcin Ślęk



—



—



Wydział
ds. Rady, Zarządu
i Kontakt z Mediami

Za zgodność z oryginałem
15 LIS 2021
Dnia.....
Inspektor
Anna Olszar

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 228 ust.1 i 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXIV/213/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	237 577 318	226 281 197	233 066 639	240 116 018	247 574 263	255 163 485	262 715 000	270 071 420	277 633 420	285 200 190
1.1	Dochody bieżące, z tego:	214 792 348	226 281 197	233 066 639	240 116 018	247 574 263	255 163 485	262 715 000	270 071 420	277 633 420	285 200 190
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 629 666	52 628 638	54 250 395	57 574 574	57 584 574	59 349 076	61 129 240	62 841 175	64 600 728	66 344 900
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 719 954	2 123 538	2 184 244	2 313 301	2 313 321	2 381 934	2 350 311	2 416 203	2 483 857	2 621 667
1.1.3	z subwencji ogólnej	94 063 868	95 313 784	98 130 751	99 371 298	104 273 063	107 484 908	110 709 456	113 809 320	116 995 981	120 154 843
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 467 406	53 349 385	54 949 867	56 598 463	58 372 912	60 161 853	61 966 708	63 701 776	65 485 426	67 253 532
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 911 454	22 865 852	23 551 382	24 258 382	25 030 392	25 785 714	26 559 285	27 302 945	28 067 428	28 825 248
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 784 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 772 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	256 140 785	223 886 873	231 160 448	238 382 355	245 985 999	253 756 358	261 747 873	269 568 293	277 430 293	284 985 708
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 999 490	215 652 551	220 926 125	226 148 032	231 911 676	237 704 252	243 513 550	250 133 970	255 971 873	262 726 390
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 996 034	121 064 263	124 090 900	127 193 141	130 372 969	133 632 294	136 973 101	141 000 000	144 000 000	147 506 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	320 000	316 000	312 000	310 000	300 000	13 140	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia	320 000	316 000	312 000	310 000	300 000	13 140	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000	200 000	175 000	150 000	100 000	75 000	50 000	35 000	25 000	10 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 141 265	8 234 322	10 234 323	12 234 323	14 074 323	16 052 106	18 234 323	19 434 323	21 458 420	22 259 318
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 213 765	8 234 322	10 234 323	12 234 323	14 074 323	16 052 106	18 234 323	19 434 323	21 458 420	22 259 318
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-18 563 437	2 394 324	1 906 191	1 733 663	1 588 264	1 407 127	967 127	503 127	203 127	214 482
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 394 324	1 906 191	1 733 663	1 588 264	1 407 127	967 127	503 127	203 127	143 815
4	Przychody budżetu	21 191 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 274 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 646 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 628 515	2 394 324	1 906 191	1 733 663	1 588 264	1 407 127	967 127	503 127	203 127	214 482
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 628 515	2 394 324	1 906 191	1 733 663	1 588 264	1 407 127	967 127	503 127	203 127	214 482
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	10 917 432	8 523 108	6 616 917	4 883 254	3 294 990	1 887 863	920 736	417 609	214 482	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 792 858	10 628 646	12 140 514	13 967 986	15 662 587	17 459 233	19 201 450	19 937 450	21 661 547	22 473 800
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 709 858	10 628 646	12 140 514	13 967 986	15 662 587	17 459 233	19 201 450	19 937 450	21 661 547	22 473 800
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,9%	1,7%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,1%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,9%	1,7%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,1%
8.1_yROD	8.1_yROD_2026	1,9%	1,7%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,1%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,8%	6,3%	6,9%	7,7%	8,3%	9,0%	9,6%	9,7%	10,2%	10,3%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,6%	6,3%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,8%	6,3%	6,9%	7,7%	8,3%	9,0%	9,6%	9,7%	10,2%	10,3%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,7%	6,0%	4,8%	5,6%	7,0%	6,2%	6,2%	7,1%	8,2%	8,8%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,7%	6,0%	4,8%	5,6%	7,0%	6,2%	6,2%	7,1%	8,2%	8,8%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,6%	3,8%	2,8%	2,0%	1,3%	0,7%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	1,9%	1,7%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,1%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 735 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 735 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 241 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 241 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2.1.1	środka określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 237 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 731 364	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 731 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 498 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 188 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 188 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 921 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 945 506	3 751 265	55 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 796 523	168 765	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	7 148 983	3 582 500	55 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	-450 000	150 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szcurek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 061 593,00	10 945 506,00	3 751 265,00	55 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 372 310,00	3 796 523,00	168 765,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 689 283,00	7 148 983,00	3 582 500,00	55 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 022 474,00	4 100 672,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 294,00	944 292,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	590 071,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mój cel zatrudnienie -	PUP	2021	2023	820 000,00	491 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	910 223,00	360 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 702 180,00	3 156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180,00	3 156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 039 119,00	6 844 834,00	3 589 265,00	55 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 052 016,00	2 852 231,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli - do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2020	2022	3 730 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleiszów, Skoczów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876,00	51 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - SINDBAD	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do so. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleiszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice - plan urządzenia lasu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	32 826 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	8 178 433,00
1.b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	24 647 767,00
1.1	0,00	0,00	0,00	9 961 209,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 300 545,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	570 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	910 223,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 660 664,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 660 664,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	22 864 991,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 877 888,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	159 748,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 051 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	91 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	34 440,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 -	PZDP	2021	2022	1 001 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 987 103,00	3 992 603,00	3 582 500,00	55 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zapory Wisła Czarne - pomoc finansowa dla gmin	Starostwo Powiatowe	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	235 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań - (PT)	PZDP	2021	2022	326 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja mostu na rzece Biała Wiselka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle - Wykonanie modernizacji mostu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu - modernizacja drogi	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 396 103,00	1 479 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) -	Starostwo Powiatowe	2025	2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	50 000,00	27 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	16 987 103,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 396 103,00
1.3.2.7	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2022-2031

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych" na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministra Finansów.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego została przygotowana na lata 2022-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy poszczególnych pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2022 - 2031.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o w/w wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych. Ostatnia aktualizacja w/w wytycznych miała miejsce w czerwcu 2021 roku.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na rok 2022. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Starano się zachować ciągłość do WPF z roku 2021 i planów dotyczących lat kolejnych.

2. Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy uwzględnieniu podziałów na kategorie wymagane ustawowo.

2.1. Dochody bieżące, prognozowano w podziale na:

- 1) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
- 2) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT);
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
(na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody bieżące
(w tym opłaty komunikacyjne, geodezyjne i drogowe).

2.1. Dochody majątkowe, prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Biorąc pod uwagę, że dochody pozostają w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, a w szczególności dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz z tytułu opłat i dotacji, w latach 2022-2031 założono wzrost ogółem dochodów bieżących na poziomie: :

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	-2,2%	5,3%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%

W 2022 r. dochody bieżące spadły w stosunku do planu roku 2021, ponieważ kwoty dotacji są na razie podane w wartościach wstępnych i ulegają zmianie w trakcie roku. Ponadto niektóre zadania np. 300+ zostały przekazane do realizacji do ZUS, a wcześniej były w zakresie samorządów.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody o charakterze majątkowym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3.012.000 zł, na podstawie poniższych założeń:

- 1) 3.000.000 zł – dochody majątkowe z tytułu zbycia nieruchomości powiatu, w tym:
 - 921.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Międzywiciu (dz. 172/3 o pow. 0,9536 ha i dz. 172/7 o pow. 1,2126 ha)
 - 275.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Międzywiciu (dz. 215/24 o pow. 1,0770 ha i dz. 215/25 o pow. 0,3237 ha)
 - 1.200.000 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bażanowicach (dz. 236/1 o pow. 4,6090 ha i dz. 234/3 o pow. 0,2039 ha)
 - 604.000 zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Cieszynie (nieczynne pralnia, kuchnia i kotłownia na terenie ZZOZ) – pow. 0,3814 ha

- 2) 12.000 zł – sprzedaż złomu samochodowego

Pozostałe dochody majątkowe, obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęto w oparciu o oczekiwane współfinansowanie ze środków krajowych oraz unijnych, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich).

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Cieszyńskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia (prowizje i odsetki);
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Nie wyodrębniono wydatków podlegających wyłączeniu z limitu obsługi zadłużenia.

Nie planuje się długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, wydatki bieżące w roku 2022 przyjęto wg projektu budżetu. W latach 2023-2031 przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących

na poziomie:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	-2,3%	1,7%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%	2,7%	2,3%	2,6%

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania powyższych założeń jest uzasadniona, o tyle wydatki na poręczenia oraz związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach poręczenia, kredytowych, pożyczkowych.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto na podstawie 2 umów poręczenia spłaty pożyczek dla ZZOZ, który zawarł następujące umowy pożyczek:

- pożyczka z NFOŚiGW do wys. 4.712.000 zł na okres do dnia 31.12.2027r.,
- pożyczka z WFOŚiGW do wys. 497.000 zł na okres do dnia 02.02.2027r.

Spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu wydatków w zakresie poręczeń i gwarancji zakończy się ostatecznie w roku 2027.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie 9 umów kredytowych z bankami (w tym planowany na 2021), 3 umów pożyczki z WFOŚiGW, przyjmując aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wydatki zgodnie z załącznikiem nr 9 - "Wydatki majątkowe w 2022r." oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2022-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby umożliwić zbilansowanie budżetów w tych latach.

4. Wynik budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Pozycja Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Wynik ujemny oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Planowana w latach 2023-2031 nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

W całym prognozowanym okresie spełniona została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

5. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 21.191.952 zł z tytułu:

- 12.917.000 zł 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
- 8.274.952 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Były planowane w roku 2022 r. przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 600.000zł, ale w związku z planowanym umorzeniem nie planuje się tych przychodów.

6. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych.

Pozycja 10.6 prezentuje kwoty faktyczne, wynikające z obowiązującego harmonogramu spłat. Prognoza na rok 2022 przewiduje obsługę zadłużenia w zakresie dopuszczalnych limitów spłaty zadłużenia (wiersze 8.3 i 8.3.1).

7. Prognoza kwoty długu

Kwota długu (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu.

19.399.351 zł + 1.266.099 zł – 7.119.503 zł = 13.545.947 zł

W okresie objętym Wieloletnią prognozą finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań mieści się w indywidualnym limicie spłaty i obsługi zadłużenia.

8. Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2028.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia te zadania, które kończą się limitem roku 2022, gdyż projekt WPF sporządzono w oparciu o ostatni WPF roku 2021, tj. z dnia 26.10.br.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek