

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIII/...../22  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000</b>	<b>1 535 733</b>
		2710	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		<b>1 035 733</b>
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>630 219</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>462 677</b>
		0830	dochody bieżące - wpływy z usług		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		2180	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		<b>167 542</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>82 000</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		2007	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		69 110
		2009	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 890

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>44 200</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>36 000</b>
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		24 000
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		7 000
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		5 000
	<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>8 200</b>
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		3 200
			<b>razem:</b>	<b>350 000</b>	<b>2 292 152</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>450 000</b>	<b>1 658 000</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		858 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	450 000	800 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>642 789</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>462 677</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 822
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		376 855
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>12 570</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>167 542</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 794
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 977
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		83 771
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>233 151</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>60 295</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 295
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>172 856</b>
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>147 408</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>139 908</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 908
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000
	<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>7 500</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 000</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		29 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		8 000
<b>razem:</b>			<b>450 000</b>	<b>2 718 348</b>

### § 3.

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

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

<b>Deficyt budżetu w kwocie:</b>	<b>25 540 587 zł</b>
pokryty zostanie nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 315 856 zł
pokryty zostanie kredytem	1 500 000 zł
pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	603 816 zł
pokryty zostanie przez 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	9 120 915 zł
<b>2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:</b>	<b>28 042 502 zł</b>
a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 026 511 zł
b) przychody j.s.t. z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 094 404 zł
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 105 731 zł
d) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	1 500 000 zł
e) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	14 315 856 zł
<b>3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:</b>	<b>2 501 915 zł</b>
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

### § 4.

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

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2022r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i Wydatki - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i Wydatki - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>280 951 254 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	245 741 373 zł
b) dochody majątkowe:	35 209 881 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>306 491 841 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	248 809 322 zł
b) wydatki majątkowe:	57 682 519 zł

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>28 042 502</b>
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	8 026 511
b)	(§ 906) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 094 404
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 105 731
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
e)	(§ 957) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	14 315 856
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>280 951 254</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>		<b>308 993 756</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 501 915</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>306 491 841</b>
<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>		<b>308 993 756</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-25 540 587</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>25 540 587</b>
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 315 856
b)	kredyt	1 500 000

c)	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	603 816
d)	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	9 120 915

## Wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO</b>									
1	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000			D: 10 000 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r.									
2	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.	7 230 600	3 741 126		A: 3 489 474		Starostwo Powiatowe
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Zadanie złożone do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowane: 6.978.947 zł Zakładana kwota dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych.									
3	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle	1 850 000	1 000 000		A: 850 000 B:		Starostwo Powiatowe
Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do RSO (luty 2022). Zlecono dokumentację techniczną (92.000 zł) z terminem wykonania do 10.12.2021 r.									
4	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 460 000	43 000		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.									
5	60017	6610	Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie	272 711	272 711				Starostwo Powiatowe
Realizacja rzeczowa zadania powierzona Miastu Cieszyn. Umowa na wykonawstwo opiewa na 1.090.845,30 zł z terminem realizacji do grudnia br. Powiat Cieszyński udziela pomocofinansową w wysokości 272.711 zł.									

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
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
6	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 220 000	410 489		A: B: 700 000 C: D: 109 511		PZDP
			Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45 o długości 225 m. (zadanie będzie współfinansowane w 50 % przez Gminę Zebrzydowice), finansowanie ze środków RFIŁ 109.511 zł. Zlecono dokumentację techniczną (11.070 zł) z terminem wykonania 10.12.2021 r.						
7	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		A: B: 220 000		Starostwo Powiatowe
			Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej.						
8	60014	6610	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul.Turystyczna w Wiśle	230 000	80 000		B: 150 000		Starostwo Powiatowe
			Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Wiśla. Podana kwota stanowi wartość szacunkową.						
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km ( od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul.Cieszynską)	700 000	350 000		B: 350 000		Starostwo Powiatowe
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu Ustron						
10	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle na odc. 1,1 km	800 000	300 000		B: 500 000		Starostwo Powiatowe
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 1.1 km.						



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
<b>III Projekty techniczne</b>									
11	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500				Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka									
12	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - <i>kontynuacja</i> (PT)	290 450	127 475		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 %.									
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 Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	118 080				PZDP
Zlecono dokumentację techniczną (159.408 zł). Termin wykonania: do 29.04.2022r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 41.328 zł.									
15	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	126 080	126 080				PZDP
Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 1 km odcinka dróg powiatowych : ul. Katowickiej i Cieszyńskiej (155.718 zł). Termin wykonania: do 18.04.2022 r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 37.638 zł.									
16	60014	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT)	32 000	32 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na realizację zadania budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce									
17	60014	6050	Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	20 000		B: 30 000		PZDP
Obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S. Założono pomoc finansową Gminy Hażlach (15.000) i Gminy Zebrzydowice (15.000)									
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Zadanie realizowane przez PZDP z dofinansowaniem M. Cieszyn. I etap ma dotyczyć odcinka 0,85 km od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - wykonanie dokumentacji technicznej.									

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
19	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej 2678S ul. Górnośląska w Wiśle"(PT)	30 000	30 000				PZDP
	Planuje się powierzyć zadanie Gminie Wisła w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację zadania w 2023 r.								
20	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)	50 000	50 000		B: 0		Starostwo Powiatowe
	Planuje się powierzenie realizacji zadania projektowego Gminie Wisła (koszt szacunkowy ok. 50.000 zł).								
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>28 178 421</b>	<b>7 064 499</b>	<b>K:</b>	<b>A: 4 339 474</b> <b>B: 3 747 937</b> <b>C:</b> <b>D: 13 026 511</b>		
<i>Roboty budowlane</i>									
21	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej								
22	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								
23	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	<b>7 215 834</b>	74 834		A: 2 000 000 B: <b>5 141 000</b>		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.								
24	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie. Planowany zakres prac adaptacyjnych obejmuje m.in.: roboty tynkarskie i malarskie, roboty posadzkowe, instalację centralnego ogrzewania - demontaż i montaż grzejników, instalację elektryczną i teletechniczną, dokumentacja								

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
25	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja	1 900 000	938 572			961 428	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty termomodernizacyjne, w tym m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, modernizację instalacji wentylacji wentylacyjnej oraz oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie otrzymało łącznie dofinansowanie z UE - 5 855 226 w tym proporcjonalnie na halę ZST w Cieszynie : 961.428;Wartość inwestycji wg zawartych umów 2.536.288 w tym przerób 2021: 1.250.000zł, 2022r.: 1.366.496 zł; Zaplanowano również malowanie hali po dokonanej modernizacji (50.000zł)								
26	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	7 670 000	<b>2 776 202</b>			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.								
27	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	131 283	131 283				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane na dachu budynku głównego I LO celem uszczelnienia oraz wymianę orynnowania na budynku przybudówki.								
28	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)	8 143 000	4 518 876		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 NFOŚiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych).								
29	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	32 000				Starostwo Powiatowe
	Planowany zakres prac:wykonanie robót dekarsko-błacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie.								
30	85203	6050	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku	<b>2 092 566</b>	<b>579 498</b>		A: 1 513 068 B: C:		Starostwo Powiatowe
	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku. Zadanie finansowane będzie z dotacji Wojewody oraz środków własnych Powiatu ( w tym 1.230 zł przewidziano na aktualizacje kosztorysów)								

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
31	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	124 536	52 150		A: 3 887	<b>68 499</b>	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 posiadki na terenie Enklawy									
32	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)	129 150	129 150	0			Starostwo Powiatowe
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania "Centrum egukacyjno-Kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich", obejmującego rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Spichlerza Dworskiego z adaptacją na budynek biurowo-Uslugowo-hotelowy z funkcją gastronomiczną i kultury.									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>27 748 369</b>	<b>9 542 565</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 3 516 955</b> <b>B: 5 141 000</b> <b>C: 3 624 124</b>	<b>5 923 725</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>55 926 790</b>	<b>16 607 064</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 7 856 429</b> <b>B: 8 888 937</b> <b>C: 3 624 124</b> <b>D: 13 026 511</b>	<b>5 923 725</b>	

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.

#### Zakupy inwestycyjne w 2022 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 samochodu osobowego dla PZDP	50 000	50 000				PZDP
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby PZDP celem realizacji bieżących zadań w zakresie utrzymania ciągów drogowych przez Zespół utrzymania Dróg.						
4	60014	6060	Zakup ssawy dla PZDP	18 438	18 438				PZDP
			Zaplanowano zakup na potrzeby ZUD dla PZD ssawy do liści, śmieci, igieł i kurzu zalegających w rowach odwadniających oraz ściekach ulicznych itp.						
5	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	55 900	55 900				PZDP
			Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych.						
6	75020	6060	Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.	27 297	27 297				Starostwo Powiatowe
			Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.						
7	75404	6170	Zakup radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
			Zakup radiowozów ( 2 pojazdy) na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej						
8	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego przez KP PSP w Cieszynie	124 000	20 000		A: 99 000 B: 5 000		KP PSP
			Zaplanowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie. Zakup finansowany będzie z ramienia Powiatu oraz środkami pozyskanymi z WFS						
9	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000	300 000		B: 100 000		Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna ; pomoc finansowa w wysokości 100.000 Miasto Cieszyn						
10	85333	6060	Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej	20 296	20 296				PUP w Cieszynie
			Zaplanowano zakup urządzenia do kompensacji energii biernej na potrzeby PUP w Cieszynie						
11	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu	79 300	79 300				DD w Międzywiciu
			Zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki						
12	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych						
12	92118	6220	Zakup oprogramowania i komputerów	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe
			Zakup oprogramowania, stacji graficznej oraz sprzętu komputerowego na potrzeby muzeum						

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
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>892 231</b>	<b>688 231</b>	-	A: 0 B: 100 000	0	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>857 498</b>	<b>857 498</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>57 682 519</b>	<b>18 158 793</b>	<b>0</b>	A: 7 955 429 B: 8 993 937 C: 3 624 124 D: 13 026 511	<b>5 923 725</b>	

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

### 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
<b>Roboty drogowe</b>									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 097 000	111 000		A: 786 000 B: 200 000 C:		PZDP
Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł									
2	60014	4300	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT)	50 000	50 000		B 0		PZDP
Wymagane jest zlecenie dokumentacji na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z remontem poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do skrzyżowania z DW 941) na odcinku ok. 3,4 km									
3	85410	4270	Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat	129 000	129 000		A: B:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kolejnej łazienki w internacie ZSGH Wisła - III etap. Pierwsze dwa węzły sanitarne wyremontowano w 2021 r.									
<b>Ogółem zadania remontowe</b>				<b>1 276 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A: 786 000 B: 200 000 C: 0	

B. Pomoc finansowa gmin  
C. Dotacje z NFOŚiGW  
D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

## 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

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
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
1	750	75075	<b>BezGranicznie Turystyczni</b> Cel zadania: zsieciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	160 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>80 000</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	12 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych źródeł		
e) środki unijne	68 000							
2	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	495 172	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>495 172</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	24 759	
						b) budżet Państwa	49 517	
						c) środki unijne	420 896	
3	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>1 900 000</b>
						a) budżet Powiatu		938 572
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		961 428
4	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>7 670 000</b>
						a) budżet Powiatu		<b>2 776 202</b>
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		4 893 798
5	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>176 134</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	39 847	
						b) budżet Państwa	7 717	
						c) środki unijne	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
6	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>253 828</b>	0
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	32 478	
						b) budżet Państwa	<b>12 290</b>	
						c) środki unijne	<b>209 060</b>	
7	921	92118	<b>Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego ( wydatki majątkowe i bieżące)</b>  Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2022	139 424 ( 30.340 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>59 264</b>	<b>124 536</b>
						a) budżet Powiatu	6 170	52 150
						b) budżet Państwa	3 084	3 887
						c) środki unijne	<b>50 010</b>	<b>68 499</b>
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół  Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>108 267</b>	0
						a) budżet Powiatu*	20 434	
						b) budżet Państwa	<b>4 885</b>	
						c) środki unijne	<b>82 948</b>	
9	801	80195	<b>Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne  Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2022	123 400 (28 369 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>91 791</b>	
						a) budżet Powiatu*	67 111	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
c) środki unijne	24 680							
10	801	80195	<b>Relacje i innowacje (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej  Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2022	119 276	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>39 393</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	9 574	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	29 819	
11	801	80195	<b>Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów  Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2022	298 210	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>122 247</b>	
						a) budżet Powiatu *, budżet Powiatu	122 247	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		



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
12	801	80195	<b>Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)</b>	2019-2022	127 775  (29 940€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>83 493</b>	
			a) budżet Powiatu *			54 381		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	29 112	
13	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>	2021-2022	56 832	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>59 447</b>	0
			a) budżet Powiatu*			22 754		
			b) budżet Państwa			<b>2 042</b>		
			Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie			c) środki unijne	<b>34 651</b>	
14	801	80195	<b>LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)</b>	2018-2022	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>156 090</b>	
			a) budżet Powiatu *			156 090		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	0	
15	801	80195	<b>Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)</b>	2021-2022	57 189	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>210 428</b>	
			a) budżet Powiatu *			210 428		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyzwiązku			c) środki unijne	0	
16	801	80195	<b>Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)</b>	2022	239 232	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>241 912</b>	
			a) budżet Powiatu *			<b>2 680</b>		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie			c) środki unijne	239 232	

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
17	801	80195	<b>Ja, Ty, My</b> (wydatki bieżące)	2019-2022	97 119	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>85 008</b>	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>								
18	853	85395	<b>Mój cel zatrudnienie</b> (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>663 856</b>	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu *	<b>27 174</b>	
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	
						c) środki unijne	<b>559 497</b>	
<b>Ogółem:</b>						<b>11 873 152</b>	<b>2 926 330</b>	<b>9 694 536</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	<b>890 455</b>	<b>3 766 924</b>
						b) budżet Państwa	<b>156 720</b>	<b>3 887</b>
						c) środki unijne	<b>1 876 475</b>	<b>5 923 725</b>

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

**Dochody i wydatki**  
**Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 264 610</b>
	75495 Pozostała działalność	
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 239</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 596</b>
	85595 Pozostała działalność	
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
<b>Razem:</b>		<b>20 541 445</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 264 610</b>
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 533</b>
	80115 Technika	141 245
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 469
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	65 776
	80120 Licea ogólnokształcące	20 288
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	392
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	14 934
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>870</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	<b>112 706</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 726</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273
<b>Razem:</b>			<b>20 541 445</b>

**Dochody i wydatki**  
**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe
	6090	dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		5 000 000
852		Pomoc społeczna
	85295	Pozostała działalność
	2180	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		617 719
<b>Razem:</b>		<b>5 617 719</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe
		5 000 000
852		Pomoc społeczna
	85295	Pozostała działalność
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		204 867
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
		91 942
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące
		320 910
<b>Razem:</b>		<b>5 617 719</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.08.2022 r.  
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dziale 600 w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
  - a) w zakresie dochodów (1.185.733 zł zwiększenie):
    - 360.733 zł pomoc finansowa M. Skoczów (nakładka)
    - 265.000 zł pomoc finansowa G. Hażlach (nakładka)
    - 200.000 zł pomoc finansowa G. Goleiszów (nakładka)
    - 140.000 zł pomoc finansowa G. Chybie (nakładka)
    - 70.000 zł pomoc finansowa G. Zebrzydowice (nakładka)
    - 500 000 zł pomoc finansowa G. Wiśla (modernizacja ul. Dziechcinka)
    - 350.000 zł zmniejszenie pomocy finansowej G. Wiśla (modernizacja obiektu mostowego Biała Wisielka)
  - b) w zakresie wydatków (1.208.000 zł zwiększenie):
    - 800.000 zł modernizacja drogi powiatowej ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie planuje się powierzyć do realizacji G. Wiśla.
    - 280.000 zł ul. Graniczna w Kończycach Małych (nakładka), wydłużenie odcinka o 500mb.
    - 378.000 zł zakup soli drogowej na sezon zimowy II półrocze 2022 r. – realizacja PZDP
    - 200.000 zł usługi zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy II półrocze 2022 – realizacja PZDP
    - 450.000 zł zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka”. Zakres zadania ogranicza się do wykonania dokumentacji technicznej (było 500.000 zł, jest 50.000 zł).
  
2. W rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się:
  - 198.677 zł PDPS Skoczów, zwiększenie planu dochodów (wpływy z usług) oraz wydatków (w tym m.in. 91.240 zł żywienie, 84.816 zł energia, 16.632 zł remonty itp.)
  - 132.000 zł PDPS Pogórze, zwiększenie planu dochodów (wpływy z usług) oraz wydatków (w tym m.in. 58.500 zł odprawy emerytalne, 20.000 zł żywienie, 20.000 zł energia itp.)
  - 132.000 zł PDPS Cieszyn, zwiększenie planu dochodów (wpływy z usług) oraz wydatków (w tym m.in. 60.000 zł usługi: wywóz śmieci, kanalizacja, BHP, obsługa prawna itp., 16.000 zł żywienie)
  - 167.542 zł zwiększenie dochodów z Funduszu COVID-19 oraz zwiększenie wydatków bieżących:
    - 43.253 zł - PDPS Pogórze
    - 25.355 zł - PDPS Skoczów
    - 15.163 zł - PDPS Cieszyn
    - 83.771 zł – DPS-y niepubliczne
  
  - 12.570 zł zwiększenie pomocy finansowej dla M. Cieszyna w celu wykonania remontu węzła sanitarnego w obiekcie na Małej Łące, w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Ogółem pomoc finansowa wyniesie 42.570 zł (zgodnie z prośbą Cieszyna), w miesiącu styczniu została uchwalona na sesji Rady Powiatu kwota 30.000 zł.

3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się:
  - 60.295 zł zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W czerwcu Powiat wystąpił o zwiększenie dotacji o kwotę 104.753zł. Dotychczas Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków o kwotę 44.458 zł. Przyznana dotacja ujęta w budżecie 390.010 zł.
  - 82.000 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu realizowanego przez PUP projektu UE „Mój cel zatrudnienie” oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 172.856 zł (różnica w wysokości 90.856 zł finansowana z przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2021 r.).  
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.
4. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się:
  - 5.000 zł DD Cieszyn zwiększenie planu dochodów (nawiązki sądowe) i wydatków (organizacja czasu wolnego wychowanków).
  - 7.500 zł DD Dziegielów zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na energię.
  - 39.200 zł zwiększenie planu dochodów w rodzinach zastępczych (36.000 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3.200 zł) - wpływy od rodziców wraz z odsetkami
  - 134.908 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w zawodowych rodzinach zastępczych oraz dla osób do pomocy.
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się:
  - 37.000 zł zwiększenie dotacji dla Muzeum z przeznaczeniem na modernizację systemu informatycznego (29.000 zł komputery i oprogramowanie, 8.000 zł stacja graficzna). Do otrzymanej dotacji Muzeum wniesie wkład własny w wysokości 8.000 zł.
6. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami (2.268.348 zł), a planowanymi dochodami (1.942.152 zł) w wysokości 326.196 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych po rozliczeniu budżetu 2021 r.
7. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 25.214.391 zł zwiększa się do kwoty 25.540.587 zł.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP z dnia 28.06.2022 r.	267 571 248 zł	292 785 639 zł
UZP z dnia 30.06.2022 r.	226 765 zł	226 765 zł
UZP z dnia 07.07.2022 r.	2 003 760 zł	2 003 760 zł
UZP z dnia 28.07.2022 r.	569 668 zł	569 668 zł
UZP z dnia 04.08.2022 r.	1 831 218 zł	1 831 218 zł
UZP z dnia 18.08.2022 r.	- 167 542 zł	- 167 542 zł
UZP z dnia 18.08.2022 r.	6 973 985 zł	6 973 985 zł
aktualny projekt URP	1 942 152 zł	2 268 348 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 280 951 254 zł</b>	<b>= 306 491 841 zł</b>