

Projekt

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

z dnia 27 września 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			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000	5 000 000
		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	
		6370	dochody majątkowe - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		2360	dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 299
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	659 213
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		
801			Oświata i wychowanie		158 928
	80195		Pozostała działalność		
		2001	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		74 553
		2700	dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów		84 375

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
855			Rodzina	5 000	7 000
	85508		Rodziny zastępcze	5 000	
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 000
		0950	dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		5 000
			razem:	5 005 001	5 834 440

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
801		Oświata i wychowanie		908 141
	80115	Technika		244 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80120	Licea ogólnokształcące		58 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80195	Pozostała działalność		596 141
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 213
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 375
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		74 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		957
		- zadania statutowe jednostek budżetowych		63 036
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 560
855		Rodzina		2 000
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		

	wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
razem:		27 500	910 141

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:	25 593 789 zł
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	5 194 941 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	9 777 933 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
2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	28 095 704 zł
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	12 279 848 zł
d) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	1 500 000 zł
e) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	2 501 915 zł
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 <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

§ 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 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	285 233 051 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	250 023 170 zł
b) dochody majątkowe:	35 209 881 zł
2. Wydatki	310 826 840 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	252 899 821 zł
b) wydatki majątkowe:	57 927 019 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

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

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

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	28 095 704
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	12 279 848
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
e)	(§ 957) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941
2.	DOCHODY	285 233 051
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		313 328 755
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 501 915
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
2.	WYDATKI	310 826 840
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		313 328 755
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-25 593 789
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	25 593 789
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 194 941
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	9 777 933
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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO									
1	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		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 pomocfinansową 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
II Pozostałe zadania drogowe									
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 RFIL 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.Cieszyńską)	700 000	350 000		B: 350 000		Starostwo Powiatowe
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu 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.						
11	60014	6050	Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych	280 000	280 000		B:		PZDP
			Przebudowa drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,5 km. Przewidywany zakres prac to m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowa poboczy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, dowiązanie wysokościowe						

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									
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 Piotrówką 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. Górnosłaska 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).								
Ogółem zadania drogowe				28 430 921	7 316 999	K:	A: 4 339 474 B: 3 747 937 C: D: 13 026 511		
<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)	7 215 834	74 834		A: 2 000 000 B: 5 141 000		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.								
24	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie	92 000	92 000				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	7 682 000	2 788 202			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 (budynki 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).								
29	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	32 000				Starostwo Powiatowe
	Planowany zakres prac:wykonanie robót dekarско-blacharskich 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	2 092 566	579 498		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	49 314		A: 3 887	71 335	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									
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-Usługowo-hotelowy z funkcją gastronomiczną i kultury.									
Ogółem roboty budowlane				27 752 369	9 543 729	K: 0	A: 3 516 955 B: 5 141 000 C: 3 624 124	5 926 561	
Ogółem zadania inwestycyjne				56 183 290	16 860 728	K: 0	A: 7 856 429 B: 8 888 937 C: 3 624 124 D: 13 026 511	5 926 561	

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

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	85295	6300	Pomoc Finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu	2 000	2 000				Starostwo Powiatowe
			Pomoc Finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na potrzeby osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie						
11	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						
12	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						
13	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych						

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
14	92118	6220	Zakup oprogramowania i komputerów	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe
Zakup oprogramowania, stacji graficznej oraz sprzętu komputerowego na potrzeby muzeum									
Ogółem zakupy inwestycyjne				894 231	690 231	-	A: 0 B: 100 000	0	
REZERWA INWESTYCYJNA				843 498	843 498				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 000	6 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				57 927 019	18 400 457	0	A: 7 955 429 B: 8 993 937 C: 3 624 124 D: 13 026 511	5 926 561	

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

Wydatki remontowe w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022(6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 097 000	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.									
Ogółem zadania remontowe				1 276 000	290 000	0	0	A: 786 000 B: 200 000 C: 0	

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
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	750	75075	BezGranicznie Turystyczni 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	Wartość programu, w tym:	80 000	
						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	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 666 507	Wartość programu, w tym:	495 172	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	24 759	
						b) budżet Państwa	49 517	
						c) środki unijne	420 896	
3	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:		1 900 000
						a) budżet Powiatu		938 572
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		961 428
4	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	Wartość programu, w tym:		7 682 000
						a) budżet Powiatu		2 788 202
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		4 893 798
5	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	601 784	Wartość programu, w tym:	176 134	
						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	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:	253 828	0
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	32 478	
						b) budżet Państwa	12 290	
						c) środki unijne	209 060	
7	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:	59 264	124 536
						a) budżet Powiatu	6 170	49 314
						b) budżet Państwa	3 084	3 887
						c) środki unijne	50 010	71 335
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
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: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	Wartość programu, w tym:	108 267	0
						a) budżet Powiatu*	20 434	
						b) budżet Państwa	4 885	
						c) środki unijne	82 948	
9	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) 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 €)	Wartość programu, w tym:	91 791	
						a) budżet Powiatu*	67 111	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
c) środki unijne	24 680							
10	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2022	119 276	Wartość programu, w tym:	39 393	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	9 574	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	29 819	
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2022	378 656	Wartość programu, w tym:	198 553	
						a) budżet Powiatu *, budżet Powiatu	198 553	
						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	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2022	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	86 173	
			a) budżet Powiatu *, budżet Powiatu			57 061		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	29 112	
13	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące)	2021-2022	56 832	Wartość programu, w tym:	59 447	0
			a) budżet Powiatu*			22 754		
			b) budżet Państwa			2 042		
			Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie			c) środki unijne	34 651	
14	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2022	625 166	Wartość programu, w tym:	156 090	
			a) budżet Powiatu *			156 090		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	0	
15	801	80195	Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)	2021-2022	57 189	Wartość programu, w tym:	210 428	
			a) budżet Powiatu *			210 428		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyzwiązku			c) środki unijne	0	
16	801	80195	Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)	2022	239 232	Wartość programu, w tym:	239 232	
			a) budżet Powiatu *			0		
			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	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2022	97 119	Wartość programu, w tym:	85 008	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa		
18	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego.	2019-2022	222 969	Wartość programu, w tym:	4 140	
			Cel zadania: ukształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających			a) budżet Powiatu *	4 140	
			Jednostka realizująca ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy						c) środki unijne		
19	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	663 856	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu *	27 174	
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	
						c) środki unijne	559 497	
						Wartość programu, w tym:	3 006 776	9 706 536
Ogółem:						15 442 577	973 581	3 776 088
						b) budżet Państwa	156 720	3 887
						c) środki unijne	1 876 475	5 926 561

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

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 288 890
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	497 269
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 270
	85395 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
855	Rodzina	2 596
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Razem:		23 800 025

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 288 890
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	278 627
	80115 Technika	193 201
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 719
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	81 482
	80120 Licea ogólnokształcące	30 162
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 889
	80195	Pozostała działalność	55 264
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 264
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	11 270
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	218 642
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
855		Rodzina	2 596
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143
Razem:			23 800 025

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2022**

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 Cieszyn	801	80120	0	138 157	74 475	0	0
2.	I LO Cieszyn	801	80120	1	24 800	88 482	0	1
3.	ZSO Wisła	801	80120	5 724	11 450	11 450	0	5 724
4.	ZSTiO Skoczów	801	80115	1	14 678	14 678	0	1
5.	ZSEG Cieszyn	801	80115	9 571	57 173	57 173	0	9 571
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH Wisła	801	80115	0	98 805	98 805	0	0
		801	80148	591	280 000	280 000	0	591
		854	85410	2 147	117 000	117 000	0	2 147
7.	ZS Cieszyn	801	80115	2 990	62 650	62 650	0	2 990
		854	85410	0	84 000	84 000	0	0
8.	ZSB Cieszyn	801	80115	1 985	6 700	6 700	0	1 985
9.	ZST Ustroń	801	80115	3 036	28 800	28 800	0	3 036
10.	ZS Istebna	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZST Cieszyn	801	80115	6 515	83 100	83 100	0	6 515
12.	ZSPT Międzywiecie	801	80115	1	50 700	50 700	0	1
13.	CKZ Bażanowice	801	80140	3 872	160 559	129 359	0	35 072
14.	ZPSWR Cieszyn	854	85403	97	317 300	317 300	0	97
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	0	4 709	4 709	0	0
16.	SSM Wisła	854	85417	1	220 000	160 000	0	60 001
Ogółem				36 532	1 861 581	1 770 381	0	127 732

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.09.2022 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dziale 600 dokonuje się:
 - 5.000.000 zł - w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmiany paragrafów dochodów w związku z dostosowaniem do nowej klasyfikacji budżetowej zmienionej dnia 15 lipca 2022 r.
 - 27.500 zł - w rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 27.500 zł w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka” na lata 2023-2024.
2. W rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu 25%-owego udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 9.299 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do przyjętego planu (1.015.333 zł aktualny plan - 1.126.570 zł wykonanie wg stanu na 31.08.2022 r.).
3. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się:
 - zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 659.213 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na:
 - 242.077 zł – realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
 - 417.136 zł – zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.
 - zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 zł w związku z dostosowaniem do informacji z marca 2022 r. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się:
 - 74.553 zł - zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu unijnego Erasmus+ „Mobilność młodych techników ZSTiO w Skoczowie krokiem do sukcesu zawodowego”
 - 84.375 zł - zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej dla dzieci, uczniów i rodzin”
 - 90.000 zł – zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni komputerowej dla 25 stanowisk w ZSEG w Cieszynie.
 - 659.213 zł – zwiększenia wydatków oświatowych z przeznaczeniem na zadania opisane w pkt. 3.
5. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się:
 - 5.000 zł – przesunięcia pomiędzy rozdziałami dochodów dla DD w Cieszynie (błędne przyjęcie rozdziału na sesji sierpniowej br.)
 - 2.000 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dla DD w Międzyzwoleziu (1.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i DD w Cieszynie (1.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

6. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami (882.641 zł), a planowanymi dochodami (829.439 zł) w wysokości 53.202 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych po rozliczeniu budżetu 2021 r (ostateczna część wolnych środków z 2021 r.).
7. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 25.540.587 zł zwiększa się do kwoty 25.593.789 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 30.08.2022 r.	281 063 460 zł	306 604 047 zł
UZP z dnia 01.09.2022 r.	1 761 700 zł	1 761 700 zł
UZP z dnia 08.09.2022 r.	1 558 082 zł	1 558 082 zł
UZP z dnia 15.09.2022 r.	20 370 zł	20 370 zł
aktualny projekt URP	829 439 zł	882 641 zł
plan po zmianach	= 285 233 051 zł	= 310 826 840 zł