

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. Zmienić załącznik nr 11a do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2022 r. (finansowane środkami RFIL i RFPL)”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2a* 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.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 7* do niniejszej uchwały.

§ 11.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	286 605 471 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	251 395 590 zł
b) dochody majątkowe:	35 209 881 zł
2. Wydatki	312 199 260 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	254 272 241 zł
b) wydatki majątkowe:	57 927 019 zł

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

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	286 605 471
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		314 701 175
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	312 199 260
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		314 701 175
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	6100/ 6370	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: B: 850 000		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/ 6100	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 460 000	43 000		B: D: 1 500 000 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/ 6100	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 Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi w Końcyczach 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 Końcyczach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	20 000		B: 30 000		PZDP
	Obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w Końcyczach 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. Górnosiłska 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-Uslugowo-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 majątkowe w 2022 r. (finansowane środkami RFIL i RFPL)

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	6100/ 6370	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	6610/ 6100	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.Ustron obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Prace projektowe zostały ukończone. Założono finansowanie wkładu własnego ze środków RFIL. Porozumienie o powierzeniu 4.446.000 zł w tym roboty drogowe 4.383.979 zł i 62.000 zł nadzory.									
3	60014	6050/ 6100	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.									
Ogółem				15 680 000	453 489	K:	A: B: 2 200 000 C: D: 13 026 511		

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

Wydatki 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	a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	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	24 661 310
	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:		25 172 445

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 661 310
	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:			25 172 445

Dochody i wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna	617 719
85295	Pozostała działalność	
2180	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
Razem:		617 719

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna	617 719
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
Razem:		617 719

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE CELOWE:						
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	100 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		95 000 zł
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 500 zł
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł
5	801	80195	2830	Szkoły niepubliczne	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna	22 421 zł
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 130 zł
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	8 870 zł
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	76 487 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		989 398 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		24 951 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 011 590 zł
				DPS Strumień		745 392 zł
9	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Wież"	Dotowanie ośrodków wsparcia	831 814 zł
				Centrum Aktywności TON		1 215 410 zł
10	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł
11	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	67 000 zł
12	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	11 900 zł
13	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	28 100 zł
14	852	85295	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	24 457 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		102 430 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		69 992 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		34 872 zł
				DPS Strumień		65 273 zł
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	12 000 zł
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	532 800 zł
17	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	6 000 zł
18	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	71 450 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
19	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	3 000 zł
20	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	4 500 zł
21	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	137 005 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						
22	801	80102	2540	NSPS w Bażanowicach	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	45 000 zł
23	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	964 872 zł
						733 856 zł
24	801	80116	2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	474 743 zł
25	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 063 498 zł
26	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	314 012 zł
27	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 514 557 zł
				Katolickie LO		642 462 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		33 312 zł
				Primus Skoczów		15 546 zł
				Proffesor Skoczów		178 280 zł
28	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	266 796 zł
27	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	858 392 zł
29	801	80152	2540	Katolickie LO		327 720 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		60 752 zł
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		156 050 zł
				ZDZ Katowice		76 471 zł
30	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 485 887 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn		98 457 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie		472 740 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skoczów		141 675 zł
31	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	481 179 zł
32	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 933 973 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń		4 805 630 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji								
	Dział	Rozdział	§											
1	2	3	4	5	6	7								
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:														
DOTACJE CELOWE:														
33	852	85295	6300	Powiat Łańcucki	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie"	2 000 zł								
34	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	889 419 zł								
				Miasto Strumień		160 449 zł								
				Miasto Ustroń		704 621 zł								
				Miasto Wisła		433 736 zł								
				Miasto Skoczów		34 128 zł								
				Gmina Chybie		16 348 zł								
				Gmina Dębowiec		15 296 zł								
				Gmina Zebrzydowice		24 700 zł								
				Gmina Goleszów		20 846 zł								
35	600	60014	2310	Gmina Dębowiec	utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	12 000 zł								
				Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	21 000 zł								
36	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł								
				Gmina Zebrzydowice		14 400 zł								
37	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	440 000 zł								
				38	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej 2659S ul. Daszyńskiego w Ustroniu"	700 000 zł				
								39	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa ul. Lipowej w Ustroniu Lipowcu"	4 460 000 zł
												Miasto Wisła		
40	600	60014	6610	Miasto Wisła	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle"	230 000 zł								
41	600	60014	6610	Miasto Wisła	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle"	50 000 zł								
42	600	60017	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie"	272 711 zł								
43	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	437 872 zł								
44	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej	40 000 zł								
45	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła	5 013 zł								
				Miasto Bielsko - Biała	Adwentystów Dnia Siódmego	- zł								
46	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	37 813 zł								
47	852	85295	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	23 886 zł								
48	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	325 229 zł								
49	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł								

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
50	852	85205	2710	Gminy	remont sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Być razem"	49 530 zł
51	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	159 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
52	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 002 702 zł
53	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie wydatków majątkowych instytucji kultury	17 000 zł
54	851	85111	6220	ZZOZ Cieszyn	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000 zł
OGÓLEM						38 112 447 zł

**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