

Projekt

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

z dnia 25 października 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	700 000	520 000
		0490	dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	320 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	dochody bieżące - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 692 974
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		
		2001	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		53 715
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0830	dochody bieżące - wpływy z usług		175 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
					46 700

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 425
		0950	dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 871
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 386
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		3 168
			razem:	700 000	7 494 814

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	2 720 000	584 974
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	584 974
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		314 974
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 220 000	270 000
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		500 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		64 000
		wydatki bieżące - obsługa długu		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - zadania statutowe jednostek budżetowych		53 715
852		Pomoc społeczna		221 700
	85202	Domy pomocy społecznej		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		46 700

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 700
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 425
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
razem:			2 720 000	1 430 814

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02095	Pozostała działalność	2 500	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
100		Górnictwo i kopalnictwo		
	10095	Pozostała działalność		2 500
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
710		Działalność usługowa		74 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	71095	Pozostała działalność		74 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	76 200	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
razem:			78 700	78 700

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:	17 509 789 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 wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń	3 193 933 zł

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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:	26 595 704 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) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	9 085 915 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	8 708 762 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> .	

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

Zmienić załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* 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 6* do niniejszej uchwały

§ 11.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	295 014 323 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	260 184 442 zł
b) dochody majątkowe:	34 829 881 zł
2. Wydatki	312 524 112 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	255 547 093 zł
b) wydatki majątkowe:	56 977 019 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	26 595 704
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)	(§ 957) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941
2.	DOCHODY	295 014 323
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	321 610 027
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	9 085 915
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	8 708 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
2.	WYDATKI	312 524 112
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	321 610 027
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-17 509 789
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	17 509 789
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)	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	3 193 933
c)	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 Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000			D: 10 000 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r.									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.	7 230 600	3 741 126		A: 3 489 474		Starostwo Powiatowe
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Zadanie złożone do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowane: 6.978.947 zł Zakładana kwota dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych.									
3	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle	1 850 000	1 000 000		A: 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	4 610 000	43 000		B: D: 1 650 000 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 na kwotę 4.610.000 zł									
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	6610	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	540 000	270 000		A: B: 270 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej.									
7	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.									
8	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)	600 000	250 000		B: 350 000		Starostwo Powiatowe
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu Ustroń									
9	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.									
10	60014	6050	Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych	400 000	280 000		B: 120 000		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 zjazdów.									

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									
11	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 %.								
12	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	101 000	41 038		B: 59 962		PZDP
	Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 0,7 km drogi powiatowej 2702S ul. Słowicza w Cieszynie (119.925zł). Termin wykonania:15.06.2022 r. W 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 18.930. zł. Założono pomoc finansową Gminy w wysokości 50 % kosztów .								
13	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad 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.								
14	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.								
15	60014	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT)	12 000	12 000				PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na realizację zadania budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce								
16	60014	6050	Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	20 000		B: 30 000		PZDP
	Obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S. Założono pomoc finansową Gminy Hażlach (15.000) i Gminy Zebrzydowice (15.000)								
17	60014	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
18	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.									
19	60014	6050	Modernizacja DP 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie na odc od ul. Bielskiej do granicy z Gminą Goleiszów (PT)	20 000	20 000				PZDP
Modernizacja DP 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie na odc od ul. Bielskiej do granicy z Gminą Goleiszów - wykonanie dokumentacji technicznej.									
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				27 480 921	6 856 510	K:	A: 4 339 474 B: 3 367 937 C: D: 12 917 000		
Roboty budowlane									
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				55 233 290	16 400 239	K: 0	A: 7 856 429 B: 8 508 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	5 926 561	

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

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				56 977 019	17 939 968	0	A: 7 955 429 B: 8 613 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	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	1 211 974	225 974		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				1 390 974	404 974	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
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	263 035 (57 189€)	Wartość programu, w tym:	264 143	
			a) budżet Powiatu *			210 428		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyzwiązku			c) środki unijne	53 715	
16	801	80195	Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)	2022	239 232	Wartość programu, w tym:	243 868	
			a) budżet Powiatu			4 636		
			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:	3 065 127	9 706 536
Ogółem:						15 328 199	978 217	3 776 088
						b) budżet Państwa	156 720	3 887
						c) środki unijne	1 930 190	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	26 012 450
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	567 692
	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:		26 594 008

WYDATKI		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 012 450
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
801	Oświata i wychowanie	300 441
	80115 Technika	260 033
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 760
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	141 273
	80120 Licea ogólnokształcące	40 408
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	36 135
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	267 251
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 469
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	262 782
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:			26 594 008

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2120	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	31 680	31 680				31 680
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 680	31 680				31 680
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 960	1 908 960		1 908 960		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 908 960	1 908 960		1 908 960		
801		Oświata i wychowanie	886 844	886 844	504 000	382 844		
	80195	Pozostała działalność	886 844	886 844	504 000	382 844		
852		Pomoc społeczna	12 820	12 820	4 500	8 320		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 820	12 820	4 500	8 320		
Ogółem			2 840 304	2 840 304	508 500	2 300 124		31 680

**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	17 178	17 178	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	103 203	103 203	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	1 868 479	1 777 279	0	127 732

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.10.2022 r.
w sprawie zmiany budżetu**

1. W dziale 600 dokonuje się:
 - a) w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
 - 1.500.000 zł – dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na rekompensaty dla operatorów wykonujących powiatowy transport publiczny. Po zmianie plan wydatków będzie wynosił 12.128.600 zł i w całości zabezpieczy koszty transportu zbiorowego.
 - b) w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
 - 200.000 zł - na wniosek Miasta Cieszyna dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wyższymi wpływami opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat parkingowych oraz planu wydatków odnośnie dotacji dodatkowej dla Miasta Cieszyna;
 - 114.974 zł – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114.974 zł na zadaniu „Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w ramach którego Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 865.669,75 zł;
 - 1.220.000 zł - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.220.000 zł i dochodów o kwotę 700.000 zł w związku z wykreśleniem zadania majątkowego „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45”;
 - 320.000 zł – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych jako pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na zadania: (50.000 zł „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie”, 150.000 zł „Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”, 120.000 zł „Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych”);
 - 270.000 zł – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniach: (120.000 zł „Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych”, 150.000 zł „Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”).
2. W rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł na poczet zapłaty podatku VAT (zamiana działek ze Skarbem Państwa dla PSP Cieszyn).
3. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.692.974 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r.
4. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu.
5. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 53.715 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ realizowanego przez ZSP-T w Międzyzwiązku.

6. W rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących dla PDPS Pogórze o kwotę 160.000 zł i PDPS „Feniks” w Skoczowie o kwotę 15.000 zł.
7. W rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” i 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu obsługi PFRON oraz planu wydatków z przeznaczeniem na koszty utrzymania PCPR o kwotę 46.700 zł.
8. W rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 6.425 zł, w tym: 5.039 zł dotyczy DD Cieszyn, 1.386 zł dotyczy DD Dziegiełów.
9. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami budżetowymi planu wydatków wynagrodzeniowych w Starostwie na łączną kwotę 78.700 zł w celu właściwego klasyfikowania kosztów wynagrodzeń.
10. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu kredytu planowanego w styczniu br. na poczet nie otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na finansowanie publicznego transportu zbiorowego.
11. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 6.584.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty trzech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w latach 2017, 2018 i 2019.
12. Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami (6.794.814 zł), a zmniejszonymi wydatkami (1.289.186 zł) wynosi 8.084.000 zł i wynika z pomniejszenia planu przychodów (1.500.000 zł) i zwiększenia planu rozchodów – spłata kredytów (6.584.000 zł).
13. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 25.593.789 zł zmniejsza się do kwoty 17.509.789 zł.

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

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 27.09.2022 r.	286 605 471 zł	312 199 260 zł
UZP z dnia 29.09.2022 r.	126 746 zł	126 746 zł
UZP z dnia 06.10.2022 r.	116 152 zł	116 152 zł
UZP z dnia 13.10.2022 r.	1 371 140 zł	1 371 140 zł
aktualny projekt URP	6 794 814 zł	- 1 289 186 zł
plan po zmianach	= 295 014 323 zł	= 312 524 112 zł