

Projekt

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

z dnia 29 grudnia 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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		<b>200 000</b>
			<b>razem:</b>		<b>200 000</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>70 000</b>	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	70 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>114 400</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>44 400</b>	

		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>razem:</b>			<b>114 400</b>	<b>314 400</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>111 046</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 046</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	18 112	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	92 934	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>razem:</b>			<b>111 046</b>	<b>111 046</b>

### § 4.

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

- 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 wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 193 933 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

- 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

- 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

- Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

## § 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.

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

## § 10.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>306 757 184 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	271 208 403 zł
b) dochody majątkowe:	35 548 781 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>324 266 973 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	266 893 868 zł
b) wydatki majątkowe:	57 373 105 zł

## § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 12.

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.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 595 704</b>
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	8 026 511
b)	(§ 906) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 094 404
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 279 848
d)	(§ 957) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>306 757 184</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>333 352 888</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 085 915</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	8 708 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>324 266 973</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>333 352 888</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-17 509 789</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>17 509 789</b>
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO</b>									
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	1 895 000	1 045 000		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
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
6	60014	6610/ 6100	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	540 000	160 489		A: B: 270 000 D: 109 511		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej. Finansowane ze środków RFIL w wys 109511									
7	60014	<b>6610</b>	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle	<b>1 000 000</b>	300 000		B: <b>700 000</b>		Starostwo Powiatowe
<b>Powierzenie w/w zadania do realizacji Miastu Wisła.</b>									
8	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
<b>III Projekty techniczne</b>									
9	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 %.								
10	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 .								
11	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	118 080				PZDP
	Zlecono dokumentację techniczną (159.408 zł). Termin wykonania: do 29.04.2022r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 41.328 zł.								
12	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.								
13	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)								
14	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
15	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej 2678S ul. Górniośląska 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.									
16	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.									
17	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)	50 000	50 000		B: 0		Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania projektowego Gminie Wisła (koszt szacunkowy ok. 50.000 zł).									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>26 883 921</b>	<b>6 449 999</b>	<b>K:</b>	<b>A: 4 339 474</b> <b>B: 3 067 937</b> <b>C:</b> <b>D: 13 026 511</b>		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV Roboty budowlane</b>									
18	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację pomieszczeń biurowych ( PCPR, Biuro Transportu) w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej									
20	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	8 197 834	74 834		A: 2 982 000 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.									
21	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									
22	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)									
23	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	7 773 000	2 879 202			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.									
24	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.									

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	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 żywniowy), DPS Pogórze (budynek DWÓR), w tym roboty budowlane, modernizacja instalacji c.w.u., c.o., modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja dachu w WTZ Drogomyśl, jako koszty niekwalifikowane. Pozyskano dotację z NFOŚiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych).									
26	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	32 000				Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: wykonanie robót dekarско-blaharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie.									
27	85203	6050	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku	2 455 720	942 652		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 aktualizację kosztorysów)									
28	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 posiadki na terenie Enklawy									
29	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)	129 150	129 150	0			Starostwo Powiatowe
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania "Centrum egukacyjno-Kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich", obejmującego rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Spichlerza Dworskiego z adaptacją na budynek biurowo-Usługowo-hotelowy z funkcją gastronomiczną i kultury.									
30	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)	10 000	10 000	0			Starostwo Powiatowe
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji odsłoniętych murów									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V</b>	<b>Projekty techniczne</b>								
31	85417	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż sła SSM Granit w Wiśle (PT)	22 140	22 140		B: 0		Starostwo Powiatowe
Planuje się przygotowanie dokumentacji trchnicznej w związku z koniecznością wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego dot. zaopatrzenia w wodę.									
<b>Ogółem zadania budowlane</b>				<b>29 030 663</b>	<b>9 840 023</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 4 498 955</b> <b>B: 5 141 000</b> <b>C: 3 624 124</b>	<b>5 926 561</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>55 914 584</b>	<b>16 290 022</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 8 838 429</b> <b>B: 8 208 937</b> <b>C: 3 624 124</b> <b>D: 13 026 511</b>	<b>5 926 561</b>	

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	25 000	25 000				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	50 900	50 900				PZDP
			Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych.						
6	71015	6060	Zakup serwerów na potrzeby PINB	36 900	36 900				PINB
			Zakup serwerów na potrzeby własne PINB						
7	75020	6060	Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.	27 297	27 297				Starostwo Powiatowe
			Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.						
8	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						
9	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						
10	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						
11	85295	6300	Pomoc Finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu	2 000	2 000				Starostwo Powiatowe
			Pomoc Finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu na potrzeby osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie						
12	85333	6060	Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej	14 514	14 514				PUP w Cieszynie
			Zaplanowano zakup urządzenia do kompensacji energii biernej na potrzeby PUP w Cieszynie						
13	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						

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 eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych						
15	92118	6220	Zakup oprogramowania i komputerów	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe
			Zakup oprogramowania, stacji graficznej oraz sprzętu komputerowego na potrzeby muzeum						
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>925 349</b>	<b>721 349</b>	<b>-</b>	<b>A: 99 000</b> <b>B: 105 000</b>	<b>0</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>527 172</b>	<b>527 172</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>57 373 105</b>	<b>17 544 543</b>	<b>0</b>	<b>A: 9 036 429</b> <b>B: 8 318 937</b> <b>C: 3 624 124</b> <b>D: 13 026 511</b>	<b>5 926 561</b>	

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
<b>Roboty drogowe</b>									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 573 946	508 276		A: 865 670 B: 200 000 C:		PZDP
			Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł						
2	60014	4300	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT)	50 000	50 000		B: 0		PZDP
			Wymagane jest zlecenie dokumentacji na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z remontem poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do skrzyżowania z DW 941) na odcinku ok. 3,4 km						
3	85410	4270	Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat	129 000	129 000		A: B:		Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano modernizację kolejnej łazienki w internacie ZSGH Wisła - III etap. Pierwsze dwa węzły sanitarne wyremontowano w 2021 r.						
<b>Ogółem zadania remontowe</b>				<b>1 752 946</b>	<b>687 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 865 670</b> <b>B: 200 000</b> <b>C: 0</b>	

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
1	750	75075	<b>BezGranicznie Turystyczni</b> Cel zadania: zsieciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	160 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>80 000</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	12 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych źródeł		
e) środki unijne	68 000							
2	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 666 507	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>495 172</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	22 851	
						b) budżet Państwa	49 827	
						c) środki unijne	422 494	
3	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>1 900 000</b>
						a) budżet Powiatu		938 572
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		961 428
4	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>7 773 000</b>
						a) budżet Powiatu		<b>2 879 202</b>
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		4 893 798
5	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	601 784	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>176 134</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	39 847	
						b) budżet Państwa	7 717	
						c) środki unijne	128 570	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>253 828</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	32 478	
						b) budżet Państwa	<b>12 290</b>	
						c) środki unijne	<b>209 060</b>	
7	921	92118	<b>Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego ( wydatki majątkowe i bieżące)</b>  Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2022	139 424 ( 30.340 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>59 264</b>	<b>124 536</b>
						a) budżet Powiatu	6 170	49 314
						b) budżet Państwa	3 084	3 887
						c) środki unijne	<b>50 010</b>	<b>71 335</b>
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół  Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>108 267</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu*	20 434	
						b) budżet Państwa	<b>4 885</b>	
						c) środki unijne	<b>82 948</b>	
9	801	80195	<b>Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne  Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2022	123 400 (28 369 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>91 791</b>	
						a) budżet Powiatu*	67 111	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
c) środki unijne	24 680							
10	801	80195	<b>Relacje i innowacje (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej  Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2022	119 276	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>39 393</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	9 574	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	29 819	
11	801	80195	<b>Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów  Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2022	378 656	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>198 553</b>	
						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	<b>Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)</b>	2019-2022	127 775  (29 940€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>86 173</b>	
			a) budżet Powiatu *, budżet Powiatu			57 061		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	29 112	
13	801	80195	<b>"Kształcenie i szkolenie zawodowe" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	209 885	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>209 885</b>	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			c) środki unijne	209 885	
14	801	80195	<b>Projekt Erasmus + 3 (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	194 791	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>194 791</b>	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie			c) środki unijne	194 791	
15	801	80195	<b>"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	140 946	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>140 946</b>	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			c) środki unijne	140 946	
16	801	80195	<b>"Staża zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	177 071	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>177 071</b>	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyzwiązku			c) środki unijne	177 071	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	801	80195	<b>"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2024	97 543	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>97 543</b>	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			c) środki unijne	97 543	
18	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b>	2021-2022	56 832	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>59 447</b>	0
			a) budżet Powiatu*			22 754		
			b) budżet Państwa			2 042		
			c) środki unijne			34 651		
			Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie					
19	801	80195	<b>LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)</b>	2018-2022	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>156 090</b>	
			a) budżet Powiatu *			156 090		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			c) środki unijne	0	
20	801	80195	<b>Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)</b>	2021-2022	263 035 (57 189€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>268 571</b>	
			a) budżet Powiatu *			210 428		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu			c) środki unijne	<b>58 143</b>	
21	801	80195	<b>Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)</b>	2022	239 232	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>243 868</b>	
			a) budżet Powiatu			<b>4 636</b>		
			b) budżet Państwa					
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie			c) środki unijne	239 232	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	801	80195	<b>Ja, Ty, My</b> (wydatki bieżące)	2019-2022	97 119	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>85 008</b>	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
23	801	80195	<b>Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego.</b>	2019-2022	222 969	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>4 140</b>	
			Cel zadania: ukształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających			a) budżet Powiatu *	4 140	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>								
24	853	85395	<b>Mój cel zatrudnienie</b> (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>663 856</b>	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu *	<b>27 174</b>	
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	
						c) środki unijne	<b>559 497</b>	
			<b>Ogółem:</b>		<b>16 148 435</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>3 889 791</b>	<b>9 797 536</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	<b>976 309</b>	<b>3 867 088</b>
						b) budżet Państwa	<b>157 030</b>	<b>3 887</b>
						c) środki unijne	<b>2 756 452</b>	<b>5 926 561</b>

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

**Dochody i wydatki  
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

<b>DOCHODY</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 439 480</b>
	75495 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>912 963</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 170</b>
	85395 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 434</b>
	85595 Pozostała działalność	
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>Razem:</b>		<b>32 409 047</b>

<b>WYDATKI</b>		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 439 480</b>
	75495 Pozostała działalność	
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 765</b>
	80115 Technika	359 636
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 031
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	210 605
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 283
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	80120	Licea ogólnokształcące	91 846
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	75 884
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 170</b>
	85395	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 198</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 223
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	47 649
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	46 549
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	400 326
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 434</b>
	85595	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	19 064
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369
<b>Razem:</b>			<b>32 409 047</b>

**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.	I LO Cieszyn	801	80120	1	30 800	30 800	0	1
2.	II LO Cieszyn	801	80120	0	<b>156 181</b>	<b>156 181</b>	0	0
3.	ZSO Wisła	801	80120	5 724	11 450	11 450	0	5 724
4.	ZSTiO Skoczów	801	80115	1	<b>17 678</b>	<b>17 678</b>	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	<b>103 903</b>	<b>103 903</b>	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	<b>32 550</b>	<b>32 550</b>	0	3 036
10.	ZS Istebna	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
11.	ZST Cieszyn	801	80115	6 515	<b>93 100</b>	<b>93 100</b>	0	6 515
12.	ZSPT Międzywiecie	801	80115	1	51 000	51 000	0	1
13.	CKZ Bażanowice	801	80140	3 872	170 559	139 359	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
<b>Ogółem</b>				<b>36 532</b>	<b>1 917 753</b>	<b>1 826 553</b>	<b>0</b>	<b>127 732</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2022 r.  
w sprawie zmiany budżetu**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 200.000 zł, jako zwiększenie pomocy finansowej Miasta Wisła na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2627 S ul. Dziechcinka w Wiśle”. Zadanie jest powierzone do realizacji Miastu Wisła. Dotychczas w budżecie plan wydatków wynosił 800.000 zł, po zwiększeniu 1.000.000 zł, które zostanie przekazane do budżetu Wisły i pozwoli dokończyć brakujące 265 mb na odcinku do remontowanego obiektu mostowego.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami kwoty 111.046 zł poprzez: zmniejszenie dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85403 "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" z niewykorzystanych środków ZPSWR Cieszyn oraz planu wydatków przypisanych do Wydziału Edukacji, a zwiększenie 801 "Oświata i wychowanie" w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia jednostek oświatowych: ZSEG Cieszyn - 18.112 zł, ZS Cieszyn 92.934 zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.400 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80115 „Technika” ZSEG Cieszyn z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w planie wynagrodzeń.

*Zmiany opisane w pkt. 2 i 3 spowodują, że wszystkie koszty i zobowiązania w działach oświatowych zostaną zrealizowane (zapłacone) w bieżącym roku kalendarzowym.*

4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 70.000 zł dot. zadania majątkowego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku następnym.
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 44.400 zł poprzez wykreślenie zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku PUP w Cieszynie - projekt techniczny”, zadanie zostało zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu na 2023 r.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.974 zł, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych w pięciu jednostkach oświatowych:
  - a) II LO Cieszyn - 10.024 zł odszkodowanie z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,

- b) ZST Cieszyn - 10.000 zł najem sali lekcyjnej dla Akademii WSB, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych,
- c) ZST Ustroń - 3.750 zł darowizna z firmy Aluprof SA ( 3.000 zł) oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie (750 zł), środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego oraz naprawę monitora,
- d) ZSGH Wisła - 700 zł odszkodowanie ( zalanie mienia) z przeznaczeniem na pokrycie szkody,
- e) ZSTiO Skoczów - 500 zł najem sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

7. Zachodzi równowaga pomiędzy zwiększonymi dochodami (200.000 zł), a wydatkami (200.000 zł).

8. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 17.509.789 zł nie ulega zmianie.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP z dnia 29.11.2022 r.	305.021.433 zł	322.531.222 zł
UZP z dnia 01.12.2022 r.	202.337 zł	202.337 zł
UZP z dnia 08.12.2022 r.	1.324.540 zł	1.324.540 zł
UZP z dnia 15.12.2022 r.	8.874 zł	8.874 zł
aktualny projekt URP	200.000 zł	200.000 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 306.757.184 zł</b>	<b>= 324.266.973 zł</b>