

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /22  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 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 2020 r. poz.920 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 268</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w art. 223 ufp		<b>21 061</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w art. 223 ufp		<b>5 724</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w art. 223 ufp		<b>3 872</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		2001	dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		<b>83 611</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
		2400	dochody bieżące - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w art. 223 ufp		<b>2 738</b>
			<b>razem:</b>		<b>117 006</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>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 500 000</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 198 216</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>21 061</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 724</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>3 872</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 167 559</b>
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		628 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 695
		- związane z realizacją zadań statutowych		551 118
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 407
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 539 339
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>129 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>99 000</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		
	<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>30 000</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 738</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>razem:</b>				<b>3 829 954</b>

**§ 3.**

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

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

**Deficyt budżetu w kwocie:**

**19 909 357 zł**

pokryty zostanie przez wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na

**10 492 357 zł**

rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
pokryty zostanie kredytem	1 500 000 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	7 917 000 zł
<b>2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:</b>	<b>22 537 872 zł</b>
a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 917 000 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 120 872 zł
c) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	1 500 000 zł
<b>3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:</b>	<b>2 628 515 zł</b>
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 251 362 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

#### § 4.

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

#### § 5.

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

#### § 6.

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

#### § 7.

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>242 964 324 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	214 909 354 zł
b) dochody majątkowe:	28 054 970 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>262 873 681 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	216 753 077 zł
b) wydatki majątkowe:	46 120 604 zł

#### § 9.

Upoważnia się Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 500 000 zł.

## **§ 10.**

**§ 8** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 11.500.000 zł.

- 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
- 2) 1.500.000 zł kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

## **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>22 537 872</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	7 917 000
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 120 872
c)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>242 964 324</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>265 502 196</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 628 515</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 251 362
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>262 873 681</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>265 502 196</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-19 909 357</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>19 909 357</b>
a)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 492 357
b)	kredyt	1 500 000
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	

c)	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	7 917 000
----	---	-----------

## 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
<i>Roboty drogowe</i>									
<b>I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO</b>									
1	60014	6050	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 446 000	29 000		B: 1 500 000 D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroniu obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Prace projektowe zostały ukończone. Założono finansowanie wkładu własnego ze środków RFIL. Porozumienie o powierzeniu 4.446.000 zł w tym roboty drogowe 4.383.979 zł i 62.000 zł nadzory.									
2	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000			D: 10 000 000		Starostwo Powiatowe
Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r.									
3	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.	7 200 000	3 710 526		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.									
4	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle	1 700 000	850 000		A: 850 000 B:		Starostwo Powiatowe
Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do RSO (luty 2022). Zlecono dokumentację techniczną (92.000 zł) z terminem wykonania do 10.12.2021 r.									

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.
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
5	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 400 000	700 000		A: B: 700 000 C:	PZDP	
Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45 o długości 225 m. (zadanie będzie współfinansowane w 50 % przez Gminę Zebrzydowice). Zlecono dokumentację techniczną (11.070 zł) z terminem wykonania 10.12.2021 r.									
6	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	500 000	150 000		B: 350 000	Starostwo Powiatowe	
Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Wisła (koszt szacunkowy ok. 500.000 zł). Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót drogowych dot. modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675 S. Zadanie w 70 % finansowane pomocą finansową Gminy Wisła..									
7	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		A: B: 220 000	Starostwo Powiatowe	
Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej.									
8	60014	6610	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul.Turystyczna w Wiśle	230 000	80 000		B: 150 000	Starostwo Powiatowe	
Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Wisła. Podana kwota stanowi wartość szacunkową.									
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km ( od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul.Cieszyńską)	700 000	350 000		B: 350 000	Starostwo Powiatowe	
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu Ustron									



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	
<b>III Projekty techniczne</b>										
10	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	27 500		B	0	Starostwo Powiatowe	
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka										
11	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - <i>kontynuacja</i>	290 450	127 475	0	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 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.										
14	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	118 080	118 080				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)	40 000	40 000				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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	75 000	0	B:	75 000	Starostwo Powiatowe	
Zadanie planowane do powierzenia Miastu Cieszyn. I etap ma dotyczyć odcinka 0,85 km od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - wykonanie dokumentacji technicznej.										
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>27 511 110</b>	<b>6 656 699</b>	<b>K:</b>	<b>0</b>	<b>A: B: C: D:</b>	<b>4 339 474 3 597 937 0 12 917 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>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	200 000	200 000				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)	2 060 000	60 000		A: 2 000 000		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	80195	6059	<b>Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja</b>	<b>1 900 000</b>	<b>938 572</b>			<b>961 428</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
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)									
22	80195	6059	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu</b>	<b>7 750 000</b>	<b>2 856 202</b>			<b>4 893 798</b>	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.									
23	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)	4 836 759	1 212 635		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 NFOŚiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych).									
24	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	77 735	7 774		A: 3 887	66 074	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									

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.	
			<b>Ogółem roboty budowlane</b>	<b>16 834 494</b>	<b>5 285 183</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 2 003 887 B: 0 C: 3 624 124</b>	<b>5 921 300</b>	
			<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>44 345 604</b>	<b>11 941 882</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 6 343 361 B: 3 597 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000</b>	<b>5 921 300</b>	
<b>Zakupy inwestycyjne w 2021 r.</b>									
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 ssawy dla PZDP	40 000	40 000				PZDP
			Zaplanowano zakup na potrzeby ZUD dla PZD ssawy do liści, śmieci, igieł i kurzu zalegających w rowach odwadniających oraz ściekach ulicznych itp.						
4	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	40 000	40 000				PZDP
			Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych.						
5	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano wkład własny Powiatu do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie.						
6	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000	300 000		B: 100 000		Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna ; pomoc finansowa w wysokości 100.000 Miasto Cieszyn						
			<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>	<b>560 000</b>	<b>460 000</b>	<b>-</b>	<b>A: 0 B: 100 000</b>	<b>0</b>	
			<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>				
			<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>46 120 604</b>	<b>13 616 882</b>	<b>0</b>	<b>A: 6 343 361 B: 3 697 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000</b>	<b>5 921 300</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

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

### 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	1 600 000	614 000		A: 786 000 B: 200 000 C:		PZDP
Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł									
2	60014	4300	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT)	50 000	50 000		B 0		PZDP
Wymagane jest zlecenie dokumentacji na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z remontem poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do skrzyżowania z DW 941) na odcinku ok. 3,4 km									
3	85410	4270	Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat	100 000	100 000		A: B: C:		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>1 750 000</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A: 786 000 B: 200 000 C: 0</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD, itp....)

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOŚiGW

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2022 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP</b>								
1	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	495 172	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>495 172</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	24 759	
						b) budżet Państwa	49 517	
						c) środki unijne	420 896	
2	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		<b>938 572</b>
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		961 428
3	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>7 750 000</b>
						a) budżet Powiatu		<b>2 856 202</b>
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		4 893 798
4	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>167 190</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	30 903	
						b) budżet Państwa	7 717	
						c) środki unijne	128 570	
5	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>244 231</b>
						a) budżet Powiatu	14 347	
						b) budżet Państwa	12 771	
						c) środki unijne	217 113	

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	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:	61 689	77 735
						a) budżet Powiatu	6 170	7 774
						b) budżet Państwa	3 084	3 887
						c) środki unijne	52 435	66 074
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
7	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:	83 608	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	4 645	
8	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		
9	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		
10	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	298 210	Wartość programu, w tym:	118 107	
						a) budżet Powiatu *	118 107	
						b) budżet Państwa		
11	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2022	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	83 493	
						a) budżet Powiatu *	54 381	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	29 112	

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	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)	2021-2022	56 832	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>32 384</b>	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie			b) budżet Państwa	1 801	
			c) środki unijne			30 583		
13	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2022	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>156 090</b>	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	156 090	
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			0		
14	801	80195	Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)	2021-2022	57 189	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>210 428</b>	
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających dostosowanie do ewoluującego rynku pracy			a) budżet Powiatu *	210 428	
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			0		
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>								
15	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>491 000</b>	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	
			c) środki unijne			413 815		
<b>Ogółem:</b>						<b>11 713 152</b>	<b>2 274 576</b>	<b>9 727 735</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	<b>691 870</b>	<b>3 802 548</b>
						b) budżet Państwa	<b>156 720</b>	<b>3 887</b>
						c) środki unijne	<b>1 425 986</b>	<b>5 921 300</b>

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

**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	74 475	74 475	0	0
2.	I LO Cieszyn	801	80120	1	24 800	24 800	0	1
3.	ZSO Wisła	801	80120	5 724	11 450	11 450	0	5 724
4.	ZSTiO Skoczów	801	80115	1	14 678	14 678	0	1
5.	ZSEG Cieszyn	801	80115	9 571	54 142	54 142	0	9 571
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH Wisła	801	80115	0	17 700	17 700	0	0
		801	80148	591	130 000	130 000	0	591
		854	85410	2 147	82 000	82 000	0	2 147
7.	ZS Cieszyn	801	80115	2 990	59 900	59 900	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	21 800	21 800	0	3 036
10.	ZS Istebna	801	80117	0	1 000	1 000		0
11.	ZST Cieszyn	801	80115	6 515	63 100	63 100	0	6 515
12.	ZSPT Międzywieć	801	80115	1	50 400	50 400	0	1
13.	CKZ Bażanowice	801	80140	3 872	112 300	81 100	0	35 072
14.	ZPSWR Cieszyn	854	85403	97	317 300	317 300	0	97
15.	SSM Wisła	854	85417	1	220 000	160 000	0	60 001
<b>Ogółem</b>				<b>36 532</b>	<b>1 445 745</b>	<b>1 354 545</b>	<b>0</b>	<b>127 732</b>



## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w działach oświatowych (801 i 854) o kwotę 33.395 zł z tytułu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe (7 szkół).
  
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.611 zł z tytułu planowanych wpływów środków unijnych – dotyczy 2 szkół (II LO im. Kopernika i ZS im. Szybińskiego) i 3 projektów unijnych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 628.220 zł z tytułu realizowanych przez szkoły projektów unijnych – dotyczy 5 szkół (II LO im. Kopernika, ZS im. Szybińskiego, ZSTiO Skoczów, ZSPT Międzyzwieć, ZS Istebna) i 6 projektów unijnych.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.000 zł w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” z przeznaczeniem na składki dotyczące Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2 jednostkach: 55.000 zł – DPS Pogórze, 44.000 zł – DPS Skoczów.
  
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dla ZST Ustroń o kwotę 1.005.835 zł, dot. inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu”. Dotychczasowy plan wydatków w wysokości 6.744.165 zł jest niewystarczający, gdyż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym łączna oferta wyniosła 7.586.142 zł. Po zmianie plan wynosiłby 7.750.000 zł co pozwoli na podpisanie umów wykonawczych oraz w zakresie nadzorów.
  
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dla ZST Cieszyn o kwotę 533.504 zł, dot. inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST w Cieszynie”. Dotychczasowy plan wydatków w wysokości 1.366.496 zł jest niewystarczający ze względu na niższy niż planowany

przerób w 2021 r. Po zmianie plan wynosiłby 1.900.000 zł co pozwoli na dokończenie trwających robót oraz nadzorów.

6. Utworzenie planu wydatków w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 30.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Cieszyn, która planuje przeprowadzić remont sanitariatów w budynku użytkowanym przez Stowarzyszenie „Być Razem” w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Pomoc zostanie przekazana pod warunkiem przystąpienia do remontu przez Gminę Cieszyn.
7. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla operatorów wykonujących powiatowy transport publiczny na obszarze Powiatu Cieszyńskiego. Zwiększenie planu wydatków dokonuje się ze względu na nie przyznanie przez Śląski Urząd Wojewódzki dotacji (10.182.000 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).
8. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami (3.830.335 zł), a planowanymi dochodami (117.006 zł) w wysokości 3.713.329 zł zostanie pokryta przychodami z :
  - a) 2.213.329 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych po rozliczeniu budżetu 2021 r.,
  - b) 1.500.000 zł – planowany kredyt.