

Projekt

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

z dnia 22 lutego 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20 000</b>
		0490	dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>2 000</b>
		2710	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
			<b>razem:</b>		<b>22 000</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>212 046</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>46 640</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>14 834</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>75 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>52 000</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
<b>razem:</b>				<b>400 520</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie dochodów budżetu Powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
<b>razem:</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

### § 4.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>3 000</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000</b>	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 250</b>	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 250</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<b>razem:</b>			<b>10 250</b>	<b>10 250</b>

### § 5.

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

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

<b>Deficyt budżetu w kwocie:</b>	<b>20 287 877 zł</b>
pokryty zostanie przez wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 870 877 zł
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>22 789 792 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	13 372 792 zł
c) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	1 500 000 zł
<b>3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:</b>	<b>2 501 915 zł</b>
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

#### § 6.

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.

#### § 7.

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.

#### § 8.

Stan budżetu po zmianach:

<b>1. Dochody</b>	<b>242 986 324 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	214 931 354 zł
b) dochody majątkowe:	28 054 970 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>263 274 201 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	217 117 763 zł
b) wydatki majątkowe:	46 156 438 zł

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 10.

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>22 789 792</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	13 372 792
c)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>242 986 324</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>265 776 116</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 501 915</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>263 274 201</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>265 776 116</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-20 287 877</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>20 287 877</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	10 870 877
b)	kredyt	1 500 000
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	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	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.	7 200 000	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.									
3	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziecheinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziecheinka 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.									
4	60014	6610	<b>Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu</b>	<b>4 460 000</b>	<b>43 000</b>		<b>B: 1 500 000</b> <b>D: 2 917 000</b>		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. Zażądano 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.									

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>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 Ustroń						

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>27 525 110</b>	<b>6 670 699</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 4 339 474 B: 3 597 937 C: 0 D: 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)	2 074 834	74 834		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	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)									
22	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	7 750 000	2 856 202			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.									
23	85202	6050	<b>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)</b>	<b>4 782 759</b>	<b>1 158 635</b>		A: B: C: <b>3 624 124</b>		Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektów WTZ w Drogomyślu, DPS Feniks (budynek 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).									
24	92118	6057/9	<b>Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego</b>	<b>122 111</b>	<b>52 150</b>		A: <b>3 887</b>	<b>66 074</b>	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					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>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>16 839 704</b>	<b>5 290 393</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>44 364 814</b>	<b>11 961 092</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 dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna ; pomoc finansowa w wysokości 100.000 Miasto Cieszyn									
7	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu	75 000	75 000				DD w Międzywiciu
Zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>635 000</b>	<b>535 000</b>	<b>-</b>	<b>A: 0 B: 100 000</b>	<b>0</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>1 141 624</b>	<b>1 141 624</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>46 156 438</b>	<b>13 652 716</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	122 111
						a) budżet Powiatu	6 170	52 150
						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	
						c) środki unijne	78 963	
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		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						c) środki unijne	24 680	
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		
						c) środki unijne	29 819	
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		
						c) środki unijne		
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>9 772 111</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	<b>691 870</b>	<b>3 846 924</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.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 22.02.2022 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu**

1. Dokonuje się zmian w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
  - a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z planowanym przez Miasto Ustroń większym wykonaniem dochodów z zarządzania drogami. Po stronie wydatków zwiększa się dotację dodatkową.
  - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 192.046 zł z przeznaczeniem dla Miasta Cieszyna w trybie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w granicach miasta. W 2021 r. uzyskano dochody 692.046 zł, a planowano 500.000 zł.
  
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.640 zł w rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na obsługę prawną. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i negocjacji, ustalono koszt oferty w wysokości 17.220 zł (14.000 zł netto), co skutkuje kwotą roczną umowy w wysokości 206.640 zł brutto. Dotychczas w budżecie było zabezpieczone 160.000 zł.
  
3. Dokonuje się zmian w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
  - a) przenosi się w planie wydatków kwotę 3.000 zł dotyczącą funduszu wsparcia dla Policji. W budżecie środki ujęto w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”, a powinny być ujęte w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”;
  - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadania „Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)” o kwotę 14.834 zł w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. całej przyznanej kwoty w wysokości 60.000 zł.
  
4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami kwoty 7.250 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
  
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla DD Międzyświeć.  
  
Przenosi się plan dochodów w kwocie 5.000 zł w związku ze zmianą dysponenta z DD Międzyświeć na DD Cieszyn.
  
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92118 „Muzea” o kwotę 2.000 zł z tytułu podwyższonej dotacji miasta Skoczowa z przeznaczeniem na potrzeby oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie. W planie była kwota 16.000 zł, a porozumienie podpisano na kwotę 18.000 zł. Po stronie wydatków zwiększa się dotację dla Muzeum o kwotę 52.000 zł, z czego 50.000 zł z przeznaczeniem na całoroczną ochronę obiektu.

7. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami (400.520 zł), a planowanymi dochodami (22.000 zł) w wysokości 378.520 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych po rozliczeniu budżetu 2021 r.
8. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 19.909.357 zł zwiększył się do kwoty 20.287.877 zł.
9. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP z dnia 25.01.br	242 964 324 zł	262 873 681 zł
aktualny projekt URP	+ 22 000 zł	+ 400 520 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 242 986 324 zł</b>	<b>= 263 274 201 zł</b>