

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

z dnia 26 kwietnia 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. 528 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:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		28 438
		0570	dochody bieżące - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11 538
		0870	dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 600
		0950	dochody bieżące - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 300
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		93 450
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia		
		6430	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 513 068
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 500
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 500
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		10 000
			razem:		1 652 456

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 438
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		93 450
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		300 000
		wydatki bieżące - obsługa długu		
801		Oświata i wychowanie		161 319
	80115	Technika		100 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	80195	Pozostała działalność		61 319
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
852		Pomoc społeczna		5 251 577
	85202	Domy pomocy społecznej		3 360 241
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 891 336
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 500
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
razem:				5 852 284

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:	24 889 534 zł
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	14 268 619 zł
pokryty zostanie kredytem	1 500 000 zł
pokryty zostanie przez niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym	9 120 915 zł

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

2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	27 391 449 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	16 770 534 zł
c) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	1 500 000 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	2 501 915 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

§ 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.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	252 951 792 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	223 286 704 zł
b) dochody majątkowe:	29 665 088 zł
2. Wydatki	277 841 326 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	226 135 723 zł
b) wydatki majątkowe:	51 705 603 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.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	27 391 449
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	16 770 534
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
2.	DOCHODY	252 951 792
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	280 343 241
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 501 915
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153
2.	WYDATKI	277 841 326
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	280 343 241
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-24 889 534
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	24 889 534
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	14 268 619
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	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
<i>Roboty drogowe</i>									
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO									
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	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 460 000	43 000		B: 1 500 000 D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.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
II Pozostałe zadania drogowe									
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
III Projekty techniczne									
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.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	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.									
Ogółem zadania drogowe				27 654 260	6 799 849	K: 0	A: 4 339 474 B: 3 597 937 C: 0 D: 12 917 000	0	
<i>Roboty budowlane</i>									
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	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie	100 000	100 000				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 próreb 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	7 750 000	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.									

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		
							A:	B: C:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	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 (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 NFOŚiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych).									
25	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	32 000				Starostwo Powiatowe
Planowany zakres prac: wykonanie robót dekarско-blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie.									
26	85202	6050	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku	1 892 566	379 498		A: 1 513 068 B: C:		Starostwo Powiatowe
Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku. Zadanie finansowane będzie z dotacji Wojewody oraz środków własnych Powiatu (w tym 1.230 zł przewidziano na aktualizację kosztorys)									
27	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	122 111	52 150		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									
Ogółem roboty budowlane				22 224 511	9 162 132	K: 0	A: 3 516 955 B: 0 C: 3 624 124	5 921 300	
Ogółem zadania inwestycyjne				49 878 771	15 961 981	K: 0	A: 7 856 429 B: 3 597 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	5 921 300	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakupy inwestycyjne w 2022 r.									
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe									
2	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	40 000	40 000				PZDP
Zaplanowano zakup i instalację jednego aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej									
3	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla PZDP	28 438	28 438				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	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.									
5	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	40 000	40 000				PZDP
Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych.									
6	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									
7	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.									
8	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									
9	85333	6060	Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej	20 296	20 296				PUP w Cieszynie
Zaplanowano zakup urządzenia do kompensacji energii biernej na potrzeby PUP w Cieszynie									
10	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									
11	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych									
Ogółem zakupy inwestycyjne				732 734	632 734	-	A: 0 B: 100 000	0	
REZERWA INWESTYCYJNA				1 088 098	1 088 098				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 000	6 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				51 705 603	17 688 813	0	A: 7 856 429 B: 3 697 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000	5 921 300	

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
Roboty drogowe									
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.									
Ogółem zadania remontowe				1 750 000	764 000	0	0	A: 786 000 B: 200 000 C: 0	

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
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	495 172	Wartość programu, w tym:	495 172	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	24 759	
						b) budżet Państwa	49 517	
						c) środki unijne	420 896	
2	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	Wartość programu, w tym:		1 900 000
						a) budżet Powiatu		938 572
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		961 428
3	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	Wartość programu, w tym:		7 750 000
						a) budżet Powiatu		2 856 202
						b) budżet Państwa		0
						c) środki unijne		4 893 798
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym:	176 134	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	39 847	
						b) budżet Państwa	7 717	
						c) środki unijne	128 570	
5	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	Wartość programu, w tym:	262 362	0
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	32 478	
						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
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
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:	104 042	0
						a) a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	20 434	
						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	Wartość programu, w tym:	55 138	0
			a) a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*			22 754		
			b) budżet Państwa			1 801		
			c) środki unijne			30 583		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół					
			Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie					
13	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2022	625 166	Wartość programu, w tym:	156 090	
			a) budżet Powiatu *			156 090		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			0		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie					
14	801	80195	Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)	2021-2022	57 189	Wartość programu, w tym:	210 428	
			a) budżet Powiatu *			210 428		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			0		
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających dostosowanie do ewoluującego rynku pracy					
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyzwoleziu					
15	801	80195	Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)	2022	239 232	Wartość programu, w tym:	239 232	
			a) budżet Powiatu *					
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			239 232		
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż do Niemiec, poprawę kompetencji językowych, otwartość wobec innych kultur					
			Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie					
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
16	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	491 000	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa			77 185		
			c) środki unijne			413 815		
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia					
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie					

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
				Ogółem:	11 713 152	Wartość programu, w tym:	2 584 071	9 772 111
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	762 133	3 846 924
						b) budżet Państwa	156 720	3 887
						c) środki unijne	1 665 218	5 921 300

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 26.04.2022 r.
w sprawie zmiany budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.438 zł w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego dla PZDP”. PZDP pozyskało: 13.300 zł z odszkodowania OC sprawcy kolizji, 3.600 zł ze sprzedaży wraku samochodu PEUGEOT Partner oraz 11.538 zł z naliczonych kar umownych. Pozostałe środki do kwoty 50.000 zł (tj. 21.562 zł) zostaną przeniesione UZP z oszczędności z zakupu ssawy do liści.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków bieżących o kwotę 93.450 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zapłatę renty planistycznej. Dnia 18.03.2022 r. wpłynęła oferta nabycia nieruchomości położonej w Skoczowie, obręb Międzywieć, dz. 172/3 i 172/7 o pow. 2,1662 ha za kwotę 1.100.111zł. Wartość nieruchomości zgodnie z operatem oraz planowany w budżecie dochód wynosił 921.000 zł. W związku ze sprzedażą nieruchomości Powiat zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy Skoczów jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 93.450 zł. Kwota ta została doliczona do ceny wywoławczej.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.513.068 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.891.336 zł w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku”. Śląski Urząd Wojewódzki przyznał dotację na finansowanie zadania w kwocie 1.513.068 zł. Wkład własny Powiatu wyniesie 378.268 zł + 1.230 zł aktualizacja kosztorysu (wprowadzona UZP z dnia 14.04.2022 r.).
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.500 zł w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na wykonanie mini boiska do gry w koszykówkę (DD w Dziegielowie – środki z darowizny, kwota 3.000 zł), na zakup sprzętów sportowych do sali siłowni i fitness (DD w Międzywiciu – nagroda z Fundacji Tauron, kwota 10.000 zł), na impregnację i zabezpieczenie altany (DD w Wiśle – środki z darowizny, kwota 4.500 zł).
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 300.000 zł w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”. Plan wydatków na obsługę długu w roku 2022 wynosi 180.000 zł, wykonanie za I kwartał br. wyniosło 95.464 zł, tj.

53% planu. Ciągły wzrost wskaźnika WIBOR 1 M (0,60% na etapie planowania budżetu – 4,12% na dzień 31.03.2022 r.) powoduje większe wydatki niż zakładano na odsetki od zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie”. Po zebraniu ofert najtańsza opiewa na kwotę 99.630zł.
 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.319 zł w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację projektu UE „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”. Finansowanie z przychodów z tytułu wolnych środków z 2021 r.
 8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.360.241 zł w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na dodatkowe nakłady na realizację zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)”. Dotychczasowy plan wydatków wynosi 4.782.759 zł i jest zbyt niski w świetle planowanych robót, wartości kosztorysowych i postępującej wysokiej inflacji w budownictwie. Zwiększenie planu wydatków do kwoty 8.143.000 zł powinno pozwolić na przeprowadzenie wszystkich planowanych prac w bieżącym roku.
 9. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami (5.852.284 zł), a planowanymi dochodami (1.652.456 zł) w wysokości 4.199.828 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych po rozliczeniu budżetu 2021 r.
1. Dotychczasowy deficyt budżetu w wysokości 20.689.706 zł zwiększa się do kwoty 24.889.534 zł.
 2. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 29.03.2022 r.	246 578 382 zł	267 268 088 zł
UZP z dnia 31.03.2022 r.	2 545 374 zł	2 545 374 zł
UZP z dnia 14.04.2022 r.	2 175 580 zł	2 175 580 zł
aktualny projekt URP	+ 1 652 456 zł	+ 5 852 284 zł
plan po zmianach	= 252 951 792 zł	= 277 841 326 zł